



# Haushaltsplan 2025

Teilpläne  
Dezernate I – III  
Band 2



# Haushaltsplan 2025

## Inhaltsverzeichnis

### Band II

<b>NKF-Produktplan nach Dezernaten (Dezernate I bis III)</b>	<b>5</b>
--	----------

#### Dezernat I

<b>Referat des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten</b>	<b>15</b>
• Verwaltungsführung	20
• Städtepartnerschaften	26
• Statistik	29
<b>Haupt- und Personalamt</b>	<b>31</b>
• Politische Gremien	34
• Beschäftigtenvertretung	37
• Zentrale Dienste	45
• Personalmanagement	52
• Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten	55
<b>Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>	<b>57</b>
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	62
• Gesamtstädtische Veranstaltungen	69
• Wochenmärkte	76
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>81</b>
• Rechnungsprüfung	85
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>87</b>
• Gleichstellung von Frau und Mann	92

#### Dezernat II

<b>Amt für Finanzen</b>	<b>97</b>
• Finanzmanagement und Rechnungswesen	104
• Gebäudemanagement	107
• Straßenreinigung / Winterdienst	112
• Wirtschaft und Tourismus	115
• Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122
• Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127
<b>Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen</b>	<b>131</b>
• Grundstücksmanagement	135
• Wohnraumsicherung und –versorgung	141

<b>ASP</b>	145
• Zentraler Bau- und Betriebshof	148
 <b><u>Dezernat III</u></b>	
<b>Einwohner- und Standesamt</b>	155
• Einwohner- und Personenstandswesen	165
• Wahlen	168
<b>Rechtsamt</b>	171
• Recht	175
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>	179
• Allgemeine Sicherheit und Ordnung	184
• Gewerbewesen	189
• Verkehrsangelegenheiten	193
• Regelung des Aufenthalts von Ausländern	198
<b>Kulturamt</b>	203
• Kommunale Veranstaltungen	206
• Kulturförderung	212
• Museen und Galerien	216
<b>Städt. Musikschule</b>	221
• Musikschule	225
<b>Stadt- und Kreisarchiv</b>	231
• Archiv	237
<b>Kulturwerkstatt</b>	241
• Kulturwerkstatt	246

# **NKF-Produktplan**

**nach Dezernaten**

**Dezernat I**

**Dezernat II**

**Dezernat III**

# Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten</b>			
	01 Innere Verwaltung	0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung
	0114 Städtepartnerschaften		
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
02 Sicherheit und Ordnung			
	0206 Statistik		
			020601 Statistik
<b>I Haupt- und Personalamt</b>			
	01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	
			010101 Politische Gremien
	0104 Beschäftigtenvertretung		
			010401 Beschäftigtenvertretung
	0106 Zentrale Dienste		
			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	0108 Personalmanagement		
			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
	0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten		
			011003 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>			
	01 Innere Verwaltung		0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing
15 Wirtschaft und Tourismus			
		1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen	
			150101 Jahrmarkte
			150102 Sonstige Großveranstaltungen
	1502 Wochenmärkte		
			150201 Durchführung von Wochenmärkten
<b>I Rechnungsprüfungsamt</b>			
	01 Innere Verwaltung		0105 Rechnungsprüfung
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen
<b>I Gleichstellungsbeauftragte</b>			
	01 Innere Verwaltung		0103 Gleichstellung von Frau und Mann
			010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung
			010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn
			010303 Beratung in Diskriminierungs- fragen
<b>II Amt für Finanzen</b>			
	01 Innere Verwaltung		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
			010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft
			010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung
			010903 Steuern und Abgaben
			010904 Zahlungsverkehr
			010906 Vollstreckung
	0113 Gebäudemanagement		
			011301 Gebäudemanagement
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		1204 Straßenreinigung/ Winterdienst	
			120401 Straßenreinigung/ Winterdienst

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	15 Wirtschaft und Tourismus		
		1503 Wirtschaft und Tourismus	
			150301 Wirtschaftliche Betätigungen
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
			160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen**

01 Innere Verwaltung	0112 Grundstückmanagement
	011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf
	011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke
10 Bauen und Wohnen	
	1006 Wohnraumsicherung und -versorgung
	100601 Wohnraumsicherung und -versorgung

**II ASP**

01 Innere Verwaltung	0116 Zentraler Bau- und Betriebshof
	011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

**III Einwohner- und Standesamt**

02 Sicherheit und Ordnung	0204 Einwohner- und Personenstandswesen
	020401 Bürgerservice
	020402 Meldeangelegenheiten
	020403 Ausweisdokumente
	020404 Fundangelegenheiten
	020405 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
	020406 Namensangelegenheiten/ Sonstige Beurkundungen
	020407 Ehesachen
	020408 Geburten- und Sterbebuch
0207 Wahlen	
	020701 Wahlen und Abstimmungen

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Rechtsamt</b>			
	01 Innere Verwaltung	0111 Recht	011101 Rechtsangelegenheiten 011102 Versicherungsangelegenheiten
<b>III Amt für öffentliche Ordnung</b>			
	02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr 020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten 020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen
		0202 Gewerbewesen	020201 Überwachung von Betrieben
		0203 Verkehrsangelegenheiten	020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
		0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
<b>III Kulturamt</b>			
	04 Kultur	0401 Kommunale Veranstaltungen	040101 Kulturelle Veranstaltungen
		0402 Kulturförderung	040201 Kulturförderung
		0407 Museen und Galerien	040701 Museen und Galerien
<b>III Städt. Musikschule</b>			
	04 Kultur	0405 Musikschule	040501 Unterricht 040502 Veranstaltungen und Projekte

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Stadt- und Kreisarchiv</b>			
	04 Kultur	0408 Archiv	
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek
<b>III Kulturwerkstatt</b>			
	04 Kultur	0403 Kulturwerkstatt	
			040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
			040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
			040303 Betrieb der Cafeteria

## Haushaltsplan 2025

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

**Dezernat I**

## Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Ref. des Bürgermeisters/ Partnerschaftsangelegenheiten</b>			
	01 Innere Verwaltung	0102 Verwaltungsführung	
			010201 Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben
			010202 Repräsentation
			010205 Transformation, Strategie und Digitalisierung
		0114 Städtepartnerschaften	
			011401 Städtepartnerschaften/ Sonstige ausländische Kontakte
	02 Sicherheit und Ordnung	0206 Statistik	
			020601 Statistik

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Steuerung und -unterstützung, Bürgereingaben</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 010201</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	s. u. Kategorie "Verantwortlich"					
<b>Verantwortlich</b>	NN (Zentrale Vergabestelle - Referat für Städtebauförderung) Frau Förster (Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung) Herr Voß (Referat des Bürgermeisters) Frau Jablonski (Stabsstelle Neubau Stadtverwaltung)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Planung, strategisches Controlling, strategisches Berichtswesen</li> <li>- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in allgemeinen datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen zur Abstimmung mit dem externen behördlichen Datenschutzbeauftragten</li> <li>- Ansprechperson für Bürger*innen sowie die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei Fragen und Anliegen zum Informationsfreiheitsgesetz (IFG NRW)</li> <li>- Durchführung von ämterübergreifenden Sonderaufgaben im technischen Dezernat, Vorbereitung von Entscheidungen des Dezerrenten</li> <li>- Kontrollfunktion und Auswertung der Beschwerden und Anregungen</li> <li>- Vermittlung zwischen Bürgermeister und Verwaltung</li> <li>- Bürgerbeteiligungen</li> <li>- Vorbereitung von Hearing-Veranstaltungen, Bürgergesprächen</li> <li>- Steuerung und Koordination des Prozesses zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister und Beigeordnete</li> <li>- Rat und Ausschüsse</li> <li>- jeweils betroffene Dienststellen</li> <li>- Dezernat V</li> <li>- Bürger*innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfügung zum Controlling vom 17.12.2003</li> <li>- EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)</li> <li>- Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW) und die spezialgesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen</li> <li>- Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)</li> <li>- Beauftragung durch die techn. Dezerrentin im Einzelfall</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Beschwerden / Anfragen	412	350	390	390	380	380
Anzahl der Bürgersprechstunden	4	6	4	5	6	6
Anzahl der vom Bürgermeister initiierten Bürgerversammlungen	6	4	4	4	5	5
Bearbeitungsdauer von Bürgeranfragen (Tage)	14	22	20	20	18	18
Anteil der berechtigten Beschwerden an der Gesamtanzahl (%)	11	15	15	15	14	14

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung Repräsentation</b>	<b>Produkt 010202</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Voß					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Organisation von Repräsentationsfragen, Einsatzplanung und Protokollfragen</li> <li>- Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Erarbeitung von Ansprachen, Reden und Vorträgen</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister und Stellvertretung</li> <li>- Mitglieder des Rates</li> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Gäste der Stadt Paderborn</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Empfänge	63	150	120	120	100	100
Anzahl der Reden/ Grußworte/ Vorträge	271	350	320	320	300	300

	<b>Produktbeschreibung</b> Transformation, Strategie und Digitalisierung	<b>Produkt 010205</b>
Stadt Paderborn		
<b>Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Digitalisierung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Stabsstelle ist die zentrale Anlaufstelle für die Themen Transformation und Strategie mit dem Fokus Digitalisierung. Sie entwickelt übergreifende strategische Konzepte, Standards u. a. für das Projektmanagement und unterstützt bei der Entwicklung fachspezifischer Strategien.</p> <p>Die Stabsstelle initiiert, managet und koordiniert Programme, Projekte und Maßnahmen, um die Transformation der Verwaltung und der gesamten Stadt voranzutreiben.</p> <p>In Kooperation mit weiteren städtischen Organisationseinheiten initiiert sie externe und interne Kommunikationsmaßnahmen und betreibt die Pflege strategischer Partnerschaften des städtischen und regionalen Netzwerks.</p>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger*innen und Wirtschaft</li> <li>- Gesamtverwaltung</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0102**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.094,38	1.130.900	1.930.500	2.048.800	2.950.100	3.851.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202,73	7.900	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.848,18	20.400	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.145,29</b>	<b>1.159.200</b>	<b>1.956.600</b>	<b>2.074.900</b>	<b>2.976.200</b>	<b>3.877.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.132.844,37	3.006.200	3.065.300	2.951.700	2.978.200	3.073.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	236.119,63	152.500	225.200	201.700	161.700	161.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946,26	3.900	3.400	1.100	1.000	400
15	- Transferaufwendungen	121.048,61	79.100	59.100	59.100	59.100	59.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.560,64	1.566.300	2.503.800	2.635.000	3.759.300	4.884.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.781.519,51</b>	<b>4.808.000</b>	<b>5.856.800</b>	<b>5.848.600</b>	<b>6.959.300</b>	<b>8.179.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.572.374,22</b>	<b>-3.648.800</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.773.700</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>-4.302.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.572.374,22</b>	<b>-3.648.800</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.773.700</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>-4.302.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.572.374,22</b>	<b>-3.648.800</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.773.700</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>-4.302.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.572.374,22</b>	<b>-3.648.800</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.773.700</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>-4.302.400</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.572.374,22</b>	<b>-3.648.800</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.773.700</b>	<b>-3.983.100</b>	<b>-4.302.400</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0102

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.983,40	11.319.000	3.785.100	0	3.785.100	5.046.700	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>762.983,40</b>	<b>11.319.000</b>	<b>3.785.100</b>	<b>0</b>	<b>3.785.100</b>	<b>5.046.700</b>	<b>0</b>
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	847.759,33	12.577.000	4.731.400	0	4.731.400	6.308.400	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>847.759,33</b>	<b>12.580.000</b>	<b>4.731.400</b>	<b>0</b>	<b>4.731.400</b>	<b>6.308.400</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.775,93</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-946.300</b>	<b>0</b>	<b>-946.300</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Verwaltungsführung

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0102**

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
199901502 Förderprojekt Glasfaser Außenbereich/Schulen	-84.775,93	-1.074.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.983,40	9.663.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	847.759,33	10.737.000	0	0	0	0	0
219915001 Förderprojekt Glasfaser Gewerbegebiete	0,00	-184.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.656.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.840.000	0	0	0	0	0
259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"	0,00	0	-946.300	0	-946.300	-1.261.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.785.100	0	3.785.100	5.046.700	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.731.400	0	4.731.400	6.308.400	0
999901401 Technische Ausstattung Stabsstelle	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-847.759,33</b>	<b>-12.580.000</b>	<b>-4.731.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.731.400</b>	<b>-6.308.400</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>762.983,40</b>	<b>11.319.000</b>	<b>3.785.100</b>	<b>0</b>	<b>3.785.100</b>	<b>5.046.700</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-84.775,93</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-946.300</b>	<b>0</b>	<b>-946.300</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen Teilergebnisplan:****Maßnahmen:****Digitale Modellregion: Ausbau City-WLAN-Infrastruktur**

Für den Ausbau wird über drei Jahre ein Zuschuss von insgesamt 180.000 EUR gewährt:

2020	60.000 EUR
2021	20.000 EUR
2022	60.000 EUR
2023	20.000 EUR (geplant waren 40.000 EUR, ausgezahlt wurden 20.000 EUR)
2024	20.000 EUR
2025	0 EUR
	<b>180.000 EUR</b>

**Referat des Bürgermeisters**

Im Bereich der Verwaltungsführung ist aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage weiter mit Preiserhöhungen zu rechnen.

Insbesondere beim Catering, der Beschaffung von Büromaterial und Sachleistungen sowie bei der Beauftragung von Künstler\*innen oder anderen Dienstleistungen sind Preissteigerungen festzustellen.

Aufgrund geplanter Veranstaltungen und anstehender Jubiläen ist mit Mehraufwand im Bereich Repräsentation kalkuliert worden.

**Projekt Neubau Stadthaus**

Nachdem der Abbruch des Stadthauses im Jahr 2024 abgeschlossen wird, wird es in den nächsten Jahren zur Errichtung und Einweihung des neuen Stadthauses gehen. Dementsprechend werden finanzielle Mittel benötigt, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit dazu genutzt werden sollen, die Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt teilhaben zu lassen und das Stadthaus als Dienstleistungszentrum im Herzen der Stadt zu etablieren.

**Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Nachhaltigkeitsstrategie**

Im Rahmen der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie fällt ein Mehraufwand an, der aufgrund des Projektfortschritts noch nicht im Haushalt 2023 verausgabt werden konnte und nun im Haushalt 2025 benötigt wird.

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**Ansatz 2024Ansatz 2025**Ordentliche Erträge****Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Zuweisungen vom Land**

Förderprogramm "Digitale Modellregion" (Die Förderung lief zum 30.06.2023 aus.)  
Förderung DigitalBüro OWL (2024 + 2025 für 5 Monate)

**30.000 EUR****0 EUR****Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen (ab 2024)**

Für die zur Umsetzung des Projektes "Glasfaseranschluss" zu berücksichtigenden Zuwendungen und Aufwendungen sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und über sieben Jahre aufzulösen (s. a. Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

**1.100.900 EUR****1.930.500 EUR****Ordentliche Aufwendungen****Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Stabsstelle Digitalisierung Kö12	500 EUR	1.000 EUR
Repräsentation	1.300 EUR	1.700 EUR
	<b>1.800 EUR</b>	<b>2.700 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Verwaltungsführung</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0102</b>
	<b>Ansatz 2024      Ansatz 2025</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	
Stabsstelle Digitalisierung, City Key App, Beratung Handlungsfeld Datenmanagement,	18.000 EUR
Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung / Stabsstelle Projekt Stadthaus	23.000 EUR
Erstattung für Leistungen im Rahmen des Datenschutzes	92.000 EUR
Repräsentation	13.500 EUR
Steuerungsgruppe "Initiative Faires Paderborn"	1.000 EUR
	<b>147.500 EUR</b>
	<b>219.400 EUR</b>
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>	
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	
Alters- und Ehejubilare etc.	59.000 EUR
Förderprogramm "Digitale Modellregion" / Ausbau City - WLAN - Infrastruktur (Zeitraum 2019 - 2024)	20.000 EUR
	<b>79.000 EUR</b>
	<b>59.000 EUR</b>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Repräsentation	3.000 EUR
Zuführung Rückstellung "Prüfungskosten GPA"	26.500 EUR
Bewirtung und Repräsentation	29.500 EUR
	<b>30.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für investive Transferleistungen (Auflösung ARAP) ab 2024</b>	<b>1.223.300 EUR</b>
	<b>2.144.900 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>	
Keine Erläuterungen	
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>	
	<b>Ansatz 2024      Ansatz 2025      VE</b>
<b>259915001 Förderprojekt Glasfaser "Graue Flecken"</b>	<b>0 EUR      4.731.400 EUR      0 EUR</b>
In der Sitzung des HFA vom 05.12.2023 wurde beschlossen, dass sich die Stadt Paderborn an dem sog. Graue-Flecken-Programm zum Glasfaserausbau beteiligt und die konkretisierten Kosten zu Wirtschaftlichkeitslücke und Eigenanteil in die Haushaltplanung aufgenommen werden sollen. Hierbei handelt es sich um vorläufige Kosten. Die genauen Kosten des Projektes stehen erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens zur Verfügung.	
Mit dem Programm sollen Adressen gefördert werden, die mit unter 200 Mbit/s symmetrisch oder unter 500 Mbit/s im Download versorgt sind (nicht förderfähig sind kabelversorgte Adressen mit dem Standard Docsis 3.1). Nach einem in 2023 durchgeführten Markterkundungsverfahren wurden für die Stadt Paderborn ca. 500 Adressen ermittelt, die als förderfähig gelten. Der Ausbau soll im Laufe des Jahres 2025 starten.	

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Städtepartnerschaften / Sonstige ausländische Kontakte	<b>Produkt 011401</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Voß					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partnerschaftsangelegenheiten</li> <li>- Geschäftsführung des Partnerschaftskomitees und des Vorstandes</li> <li>- Förderung bestehender Beziehungen zwischen Vereinen, Verbänden, Institutionen zu den Partnerstädten der Stadt Paderborn</li> <li>- Initiierung und Koordinierung neuer Projekte und Austauschprogramme</li> <li>- Aufbau von Kontakten zwischen den Partnerstädten und den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen der Stadt</li> <li>- Vorbereitung von Delegationsbesuchen in Paderborn und den Partnerstädten, Auslandsbesuche im Rahmen der Städtepartnerschaften</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Zusammenarbeit mit den deutsch-ausländischen Gesellschaften</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger*innen Paderborns und der Partnerstädte</li> <li>- Vertretung der Partnerstädte</li> <li>- Vertretung der deutsch-ausländischen Gesellschaften</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der bezusuchten Besuche in PB und in den Partnerstädten	26	25	27	28	28	28
Anzahl der vermittelten Praktikanten/ Au-pair-Austausche	2	2	2	2	2	2
Anzahl der städtepartnerschaftlichen Begegnungen	30	30	32	32	32	32
Anzahl der offiziellen Delegationsbesuche	6	4	6	5	5	3

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Städtepartnerschaften

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0114**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,60	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153,75</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	46.105,78	56.400	57.200	53.700	54.500	55.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.635,97	8.200	8.200	8.000	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen	24.008,66	15.000	28.000	15.000	27.500	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.975,22	62.500	68.400	63.400	65.700	61.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.725,63</b>	<b>142.100</b>	<b>161.800</b>	<b>140.100</b>	<b>155.500</b>	<b>140.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.571,88</b>	<b>-141.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>-139.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.571,88</b>	<b>-141.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>-139.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-96.571,88</b>	<b>-141.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>-139.500</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-96.571,88</b>	<b>-141.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>-139.500</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-96.571,88</b>	<b>-141.100</b>	<b>-161.300</b>	<b>-139.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>-139.500</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Städtepartnerschaften</b> Stadt Paderborn</p>	<p><b>Produktgruppe 0114</b></p>																					
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																						
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Die Begründung der Städtefreundschaft mit Beylikdüzü führt im Rahmen der Städtepartnerschaften und ausländischen Kontakten zu Mehraufwendungen insbesondere im Bereich Repräsentation, Reisekosten und Zuschüssen.</p>																						
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Zuschüsse an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">15.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">28.000 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</td> <td style="text-align: right;">31.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">33.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bewirtung und Repräsentation</td> <td style="text-align: right;">28.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">33.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>			Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 EUR	28.000 EUR	<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31.000 EUR	33.000 EUR	Bewirtung und Repräsentation	28.000 EUR	33.000 EUR
	Ansatz 2024	Ansatz 2025																				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																						
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>																						
Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 EUR	28.000 EUR																				
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																						
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31.000 EUR	33.000 EUR																				
Bewirtung und Repräsentation	28.000 EUR	33.000 EUR																				
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																						
Keine Erläuterungen																						
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																						
Keine Erläuterungen																						

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Statistik</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020601</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Referat des Bürgermeisters					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Voß Herr Wahl					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der gesetzlich und dienstlich vorgeschriebenen Statistiken</li> <li>- Analyse und Prognose der für die Verwaltung notwendigen Zeitreihen</li> <li>- Statistische Auskünfte</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister und Beigeordnete</li> <li>- Rat und Ausschüsse</li> <li>- jeweils betroffene Dienststellen</li> <li>- Bürger*innen, Unternehmen, Schüler*innen, Studierende</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dienstanweisung für die Statistik-Dienststelle der Stadt Paderborn</li> <li>- Zensusgesetze Bund und NRW</li> <li>- Statistik-Gesetze Bund und NRW</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Publikationen unter Mitwirkung der Statistikstelle	232	230	230	240	240	240
Anzahl der Anfragen	137	130	135	135	140	140

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Statistik

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0206**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.561,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.561,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	125.975,62	125.500	97.600	97.600	97.600	97.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,14	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.421,76</b>	<b>127.700</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.139,24</b>	<b>-127.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.139,24</b>	<b>-127.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>203.139,24</b>	<b>-127.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>203.139,24</b>	<b>-127.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>203.139,24</b>	<b>-127.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>

# Haushaltsplan 2025



Teilplan  
Statistik

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0206

## Erläuterungen Teilergebnisplan:

### Maßnahmen:

Für das Haushaltsjahr 2025 werden weitgehend die Ansätze von 2024 wieder aufgerufen. Insbesondere im Rahmen der Digitalisierung stehen im Bereich Statistik wieder Fortbildungskosten und Reisekosten an, die in anderen Jahren nicht angefallen sind. Bei den Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur kann der Ansatz auf 100 € gekürzt werden. IT.NRW veröffentlicht kaum noch kostenpflichtige Informationen auf Papier, sondern geht mehr und mehr dazu über Informationen online und kostenlos zur Verfügung zu stellen.

### Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeitungen und Fachliteratur	300 EUR	100 EUR
	<b>300 EUR</b>	<b>100 EUR</b>

## Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

## Erläuterungen Investitionen:

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Haupt- und Personalamt</b>			
01 Innere Verwaltung			0101 Politische Gremien
			010101 Politische Gremien
0104 Beschäftigtenvertretung			010401 Beschäftigtenvertretung
0106 Zentrale Dienste			010601 Druckerei
			010602 Post- und Botendienst
			010603 Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale
			010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen
			010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden
			010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial/ Inventar
			010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
0108 Personalmanagement			010810 Personalservice
			010811 Personalentwicklung
0110 Gesamtstädtische Konzepte, Rahmenregelungen/ Organisationsangelegenheiten			
011003 Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten			

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> Politische Gremien  Stadt Paderborn</p>	<p><b>Produkt 010101</b></p>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates sowie des Haupt- und Finanzausschusses</li> <li>- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rat</li> <li>- Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>- Stadtämter</li> <li>- Bürger*innen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GO NRW</li> <li>- Dienstvereinbarungen</li> <li>- Organisationsentscheidung</li> </ul>

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Politische Gremien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0101

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.515,59	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.515,59</b>	<b>22.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11	- Personalaufwendungen	259.313,53	412.200	446.100	439.300	440.800	442.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.548,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.155,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.935,74	1.311.700	1.331.100	1.337.000	1.332.900	1.331.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.953,75</b>	<b>1.726.900</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.779.300</b>	<b>1.776.700</b>	<b>1.777.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.493.438,16</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.757.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-1.755.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.493.438,16</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.757.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-1.755.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.493.438,16</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.757.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-1.755.800</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-1.493.438,16</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.757.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-1.755.800</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.493.438,16</b>	<b>-1.704.400</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.757.800</b>	<b>-1.755.200</b>	<b>-1.755.800</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Politische Gremien</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0101</b>																														
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																															
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																															
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="text-align: right; width: 15%;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right; width: 15%;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td>Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für entsandte Vertreter*innen in Organe städtischer Beteiligungsunternehmen werden fortgesetzt.</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Mit den Mitteln wird der Sachkundenachweis gemäß § 113 Abs. 6 GO NRW für Aufsichtsrat-mitglieder erbracht. Dieser ist mit Änderung der GO NRW zum 26.04.2022 in Kraft getreten.</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b></td> <td style="text-align: right;"><b>878.400 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>890.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td>Im Jahr 2025 werden sich für ca. drei Wochen Überschneidungszeit Aufwandsentschädigungen an mehr als 60 Ratsmitglieder ergeben (zwischen Beginn Wahlperiode und konstituierender Sitzung des neuen Rats). Die neue Entschädigungsverordnung sieht eine jährliche Steigerung der Aufwands-entschädigungen sowie des Sitzungsgeldes von 2 % vor.</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Fraktionszuwendungen</b></td> <td style="text-align: right;"><b>427.500 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>433.200 EUR</b></td></tr> <tr> <td>Die Fraktionszuwendungen bemessen sich anhand einer festgelegten Richtlinie. Die Zuwendungen zu den Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer werden in Anlehnung an den TVöD incl. Tarifsteigerungen kalkuliert.</td> <td></td> <td></td></tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>5.000 EUR</b>	<b>2.000 EUR</b>	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für entsandte Vertreter*innen in Organe städtischer Beteiligungsunternehmen werden fortgesetzt.			Mit den Mitteln wird der Sachkundenachweis gemäß § 113 Abs. 6 GO NRW für Aufsichtsrat-mitglieder erbracht. Dieser ist mit Änderung der GO NRW zum 26.04.2022 in Kraft getreten.			<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b>	<b>878.400 EUR</b>	<b>890.000 EUR</b>	Im Jahr 2025 werden sich für ca. drei Wochen Überschneidungszeit Aufwandsentschädigungen an mehr als 60 Ratsmitglieder ergeben (zwischen Beginn Wahlperiode und konstituierender Sitzung des neuen Rats). Die neue Entschädigungsverordnung sieht eine jährliche Steigerung der Aufwands-entschädigungen sowie des Sitzungsgeldes von 2 % vor.			<b>Fraktionszuwendungen</b>	<b>427.500 EUR</b>	<b>433.200 EUR</b>	Die Fraktionszuwendungen bemessen sich anhand einer festgelegten Richtlinie. Die Zuwendungen zu den Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer werden in Anlehnung an den TVöD incl. Tarifsteigerungen kalkuliert.		
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																													
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																															
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																															
<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>5.000 EUR</b>	<b>2.000 EUR</b>																													
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für entsandte Vertreter*innen in Organe städtischer Beteiligungsunternehmen werden fortgesetzt.																															
Mit den Mitteln wird der Sachkundenachweis gemäß § 113 Abs. 6 GO NRW für Aufsichtsrat-mitglieder erbracht. Dieser ist mit Änderung der GO NRW zum 26.04.2022 in Kraft getreten.																															
<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b>	<b>878.400 EUR</b>	<b>890.000 EUR</b>																													
Im Jahr 2025 werden sich für ca. drei Wochen Überschneidungszeit Aufwandsentschädigungen an mehr als 60 Ratsmitglieder ergeben (zwischen Beginn Wahlperiode und konstituierender Sitzung des neuen Rats). Die neue Entschädigungsverordnung sieht eine jährliche Steigerung der Aufwands-entschädigungen sowie des Sitzungsgeldes von 2 % vor.																															
<b>Fraktionszuwendungen</b>	<b>427.500 EUR</b>	<b>433.200 EUR</b>																													
Die Fraktionszuwendungen bemessen sich anhand einer festgelegten Richtlinie. Die Zuwendungen zu den Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer werden in Anlehnung an den TVöD incl. Tarifsteigerungen kalkuliert.																															
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																															
<p>Keine Erläuterungen</p>																															
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																															
<p>Keine Erläuterungen</p>																															

## Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Beschäftigtenvertretung</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 010401</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Glahe (PR), Frau Reike (SBV)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sowie dem SGB IX	
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte der Stadt Paderborn sowie der Eigenbetriebe	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Arbeitsschutzgesetze	
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Beschäftigtenvertretung

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0104**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.735,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	573.798,02	602.000	760.500	726.400	734.300	742.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.721,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.454,59	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.974,41</b>	<b>659.600</b>	<b>819.100</b>	<b>785.000</b>	<b>792.900</b>	<b>801.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.239,28</b>	<b>-654.600</b>	<b>-814.100</b>	<b>-780.000</b>	<b>-787.900</b>	<b>-796.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.239,28</b>	<b>-654.600</b>	<b>-814.100</b>	<b>-780.000</b>	<b>-787.900</b>	<b>-796.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-610.239,28</b>	<b>-654.600</b>	<b>-814.100</b>	<b>-780.000</b>	<b>-787.900</b>	<b>-796.300</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-610.239,28</b>	<b>-654.600</b>	<b>-814.100</b>	<b>-780.000</b>	<b>-787.900</b>	<b>-796.300</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-610.239,28</b>	<b>-654.600</b>	<b>-814.100</b>	<b>-780.000</b>	<b>-787.900</b>	<b>-796.300</b>

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Druckerei  Stadt Paderborn	<b>Produkt 010601</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigung von Vervielfältigungen</li> <li>- Produktion von Printmedien</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtverwaltung</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Städtische Gesellschaften</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der gefertigten Drucke im Verhältnis zur möglichen Gesamtkapazität der Druckmaschinen.	70	75	75	75	80	80

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Post- und Botendienst</b>	<b>Produkt 010602</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszeichnung und Verteilung der Posteingänge</li> <li>- Bearbeitung des Postausganges</li> <li>- Durchführung von Botendiensten</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtverwaltung</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Städtische Gesellschaften</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der versandten Poststücke	532.426	440.000	570.000	500.000	500.000	500.000

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> Zentrales Telefonisches Service-Center und Infozentrale Stadt Paderborn</p>	<b>Produkt 010603</b>					
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telefonischer Bürgerservice: allgemeine Auskunft und Beratung zu allen Dienstleistungen der Stadtverwaltung Paderborn unter Einsatz einer Wissensdatenbank und verschiedener EDV-Fachverfahren</li> <li>- Zentrale Information für das Publikum der Stadtverwaltung</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger*innen bzw. Besucher*innen					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Zahl der angenommenen Telefonanrufe im Verhältnis zu allen eingehenden Anrufen (%)	80,3	80	80	80	80	80
Zahl der angenommenen Anrufe im Verhältnis zu den abschließend bearbeiteten Anrufen (%)	88,4	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel (Sek.)	69	60	80	80	80	80
<b>Erläuterung</b>	Die durchschnittliche Wartezeit im Jahresmittel wird wegen der Stelleneinsparung ab 2024 (1,5 Stellen) hochgesetzt auf 80 Sekunden für die Jahre 2025 – 2028.					

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b>	<b>Produkt 010604</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Reservierung von Dienstwagen</li> <li>- Veranlassung von Reparaturen</li> <li>- Fahrdienst für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Beigeordneten</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtverwaltung</li> <li>- Stellvertretende Bürgermeister</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anteil der von elektrisch betriebenen Kfz gefahrenen Kilometern im Gesamtverhältnis zum vom Fahrzeugpool insg. gefahrenen Kilometern (%)	20	20	20	20	20	20
Durchschnittlich gefahrene km je Poolfahrzeug	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Nutzer*innen des Jobtickets	300	320	320	320	320	320
<b>Erläuterung</b>	<p>Hierbei ist zu bedenken, dass teilweise für sehr lange Strecken die Nutzung der elektrisch betriebenen Fahrzeuge gar nicht möglich ist (Reichweite). Die besonders langen Strecken müssen demnach aktuell mit einem Verbrenner geleistet werden, wenn sie ohne lange Ladepausen erfolgen sollen.</p> <p>Die Laufleistungen der Fahrzeuge variieren sehr stark. Grundsätzlich konnten die Laufleistungen deutlich gesteigert werden. Zur Sicherstellung der dienstlichen Mobilität sind teilweise auch Dienstwagen notwendig, die keine 10.000 km Laufleistung erreichen.</p> <p>Die Anzahl der Jobtickets hat sich von 2022 zu heute verdoppelt, mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen.</p>					

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden</b>	<b>Produkt 010605</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der städtischen und angemieteten Bürogebäude für die allgemeine Verwaltung					
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung					
<hr/>						
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
verwaltete Fläche der Kernverwaltung in m <sup>2</sup>	62.400	63.500	57.230	57.230	67.300	71.440
<b>Erläuterung</b>	<p>In den Jahren 2023/2024 erfolgt(en) aufgrund des Stadthausneubaus und der Sanierung der Gebäudeteile A und B (Am Abdinghof 11) diverse Umzüge in Interimsobjekte.</p> <p>Die m<sup>2</sup> Angaben für diese HH-Jahre beinhalten die Flächen der bisherigen Gebäude (Am Abdinghof 11, Marienplatz 2/2a, Marienstr. 6) und die der Interimsobjekte.</p> <p>Gleiches gilt für die HH-Jahre 2027/2028, in denen nach aktuellem Planungsstand die Umzüge aus den Interimsobjekten in den Stadthausneubau und die sanierten Gebäudeteile A und B (Am Abdinghof 11) erfolgen sollen.</p> <p>Aufgrund der überschneidenden Nutzung werden die m<sup>2</sup> aller betreffenden Gebäude angegeben. Dies führt für diese HH-Jahre zu erhöhten Grunddaten.</p>					

## Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar  Stadt Paderborn	<b>Produkt 010606</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf	
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung	
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Produkt 010608</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur und der Anwendungen</li> <li>- Unterstützung der Mitarbeiter*innen durch telefonischen Support</li> <li>- Schulung</li> <li>- Betreuung und Beratung der Mitarbeiter*innen / Fachämter</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Organisationsentscheidung Ratsbeschluss					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der DMS-Arbeitsplätze	680	720	760	860	1000	1150

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0106**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.336,22	1.176.600	801.400	852.300	1.180.600	936.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.806,91	31.300	10.700	10.700	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,67	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.299.014,80</b>	<b>1.227.300</b>	<b>830.400</b>	<b>881.300</b>	<b>1.209.600</b>	<b>965.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.237.791,41	4.544.900	5.043.800	4.935.100	4.960.500	4.986.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	5.679.252,93	7.208.100	7.323.000	7.590.700	8.050.100	8.311.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.354,21	351.600	312.100	356.400	397.000	401.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	95.000	99.000	97.000	95.000	93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.763,88	2.615.200	2.425.700	2.386.100	2.701.300	2.324.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.879.162,43</b>	<b>14.814.800</b>	<b>15.203.600</b>	<b>15.365.300</b>	<b>16.203.900</b>	<b>16.117.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.580.147,63</b>	<b>-13.587.500</b>	<b>-14.373.200</b>	<b>-14.484.000</b>	<b>-14.994.300</b>	<b>-15.151.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.580.147,63</b>	<b>-13.587.500</b>	<b>-14.373.200</b>	<b>-14.484.000</b>	<b>-14.994.300</b>	<b>-15.151.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.580.147,63</b>	<b>-13.587.500</b>	<b>-14.373.200</b>	<b>-14.484.000</b>	<b>-14.994.300</b>	<b>-15.151.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.907.333,52	2.913.600	3.155.000	2.967.500	3.418.100	3.123.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.487.481,15</b>	<b>-16.501.100</b>	<b>-17.528.200</b>	<b>-17.451.500</b>	<b>-18.412.400</b>	<b>-18.274.800</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minaderaufwand</b>	<b>-15.487.481,15</b>	<b>-16.501.100</b>	<b>-17.528.200</b>	<b>-17.451.500</b>	<b>-18.412.400</b>	<b>-18.274.800</b>
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.276,39	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.112,46	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>1.163,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0106

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.656,60	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>3.656,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085.446,11	989.000	643.200	80.000	664.600	952.500	599.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	92.377,21	210.000	134.000	50.000	184.000	184.000	184.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>1.177.823,32</b>	<b>1.219.000</b>	<b>787.200</b>	<b>130.000</b>	<b>858.600</b>	<b>1.146.500</b>	<b>793.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.174.166,72</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-787.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-858.600</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-793.800</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Zentrale Dienste

Stadt Paderborn

## Produktgruppe 0106

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139910401 Dienst - Pedelecs 19 + Veräußerung von Sachanlagen	600,00 600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
999910301 Erweiterung Kabelnetz 25 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000 20.000	-10.000 10.000	0 0	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
999910401 Beschaffung Inventar -10- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-239.912,61 239.912,61	-181.000 181.000	-162.200 162.200	-30.000 30.000	-143.800 143.800 (-30.000)	-441.900 441.900 0	-99.400 99.400 0
999910402 Softwarelizenzen -10- 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.377,21 92.377,21	-210.000 210.000	-134.000 134.000	-50.000 50.000	-184.000 184.000 (-50.000)	-184.000 184.000 0	-184.000 184.000 0
999910403 Beschaffung Hardware -10- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-822.149,54 3.056,60 825.206,14	-796.000 0 796.000	-469.000 0 469.000	-50.000 0 50.000	-509.000 0 509.000 (-50.000)	-499.000 0 499.000 0	-489.000 0 489.000 0
999910409 Beschaffung TK-Anlagen und Komponenten 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.327,36 20.327,36	-12.000 12.000	-12.000 12.000	0 0	-11.800 11.800	-11.600 11.600	-11.400 11.400
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.177.823,32</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-787.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-858.600</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-793.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.656,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.174.166,72</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-787.200</b>	<b>-130.000</b>	<b>-858.600</b>	<b>-1.146.500</b>	<b>-793.800</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Zentrale Dienste</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0106</b>
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>	
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b>  Keine Erläuterungen</p>	
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p>	
<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<p><b>Erstattungen an Zweckverbände</b> Kostensteigerung ist durch den weiteren Ausbau der Digitalisierung begründet. Die OWL-IT ist dabei der Hauptdienstleister für die Stadt Paderborn. Es wurde eine allgemeine Kostensteigerung, die Steigerung von Fallzahlen bei vielen Anwendungen sowie auch neue Anwendungen berücksichtigt. In 2023 gab es eine einmalige Rückerstattung in Höhe von 800.000 Euro.</p>	
<p>Beschaffungen: alles was bestehendes Inventar ergänzt und nicht selbstständig genutzt werden kann (z.B. Ersatzschlüssel Schränke, Polstertausch, Pendelschienen, Reparaturen, Bürodrehstuhlrollen)</p> <p>Arbeitsschutz: Beschilderung Erste-Hilfe-Koffer (ab 2025 separat von den Beschaffungen aufgeführt)</p> <p>EDV: Die Mittel werden für Wartungsverträge für EDV und Telekommunikation eingesetzt.</p>	<b>5.070.500 EUR</b> <b>5.291.500 EUR</b>
<hr/> <p><b>Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b> Beschaffungen: alles was bestehendes Inventar ergänzt und nicht selbstständig genutzt werden kann (z.B. Ersatzschlüssel Schränke, Polstertausch, Pendelschienen, Reparaturen, Bürodrehstuhlrollen)</p> <p>Arbeitsschutz: Beschilderung Erste-Hilfe-Koffer (ab 2025 separat von den Beschaffungen aufgeführt)</p> <p>EDV: Die Mittel werden für Wartungsverträge für EDV und Telekommunikation eingesetzt.</p>	17.000 EUR      13.800 EUR 0 EUR      300 EUR 1.015.000 EUR      967.000 EUR <b>1.032.000 EUR</b> <b>981.100 EUR</b>
<p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> Bring-/Abholservice der Deutschen Post Beschaffungen (z.B. Umzüge, Kleintransporte, Überprüfung defekter Elektrogeräte) Arbeitsschutz: Wartung Defibrillatoren und zusätzliche Prüfungen EDV: Kosten für die zahlreichen Dienstleistungen rund um Digitalisierungsprojekte: Customizing, Schnittstellenanpassung, Integrationen, Beratungskosten, DMS-Schnittstellen, Einsatz von Dienstleistern für Hardwerauswahl und -Installationen.</p>	
<hr/> 4.000 EUR      4.000 EUR 128.000 EUR      24.500 EUR 0 EUR      11.800 EUR 524.000 EUR      480.000 EUR <b>656.000 EUR</b> <b>520.300 EUR</b>	
<b>Nr. 15      Transferaufwendungen</b>	
<p><b>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</b> Verbundsumlage OWL-IT</p>	
<b>95.000 EUR</b> <b>99.000 EUR</b>	
<b>Nr. 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<p><b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b> Kosten für Mieten Druckmaschinen Kosten für Kopierer sowie Mietlizenzen (Kostensteigerungen durch Preisanstiege und neue Softwareprojekte)</p>	
<hr/> 40.000 EUR      32.500 EUR 276.000 EUR      374.000 EUR <b>316.000 EUR</b> <b>406.500 EUR</b>	
<p><b>Telefon/Onlinegebühren</b> Kosten für Telefon- und Online-Gebühren. Zahlreiche Anschlüsse werden voraussichtlich 2025 auf Glasfaser umgestellt.</p>	
<b>287.000 EUR</b> <b>341.000 EUR</b>	
<p><b>EDV-Geräte, -Komponenten und Software &lt; 800,- EUR</b> EDV: Beschaffung von erforderlichen Hardwarezubehör und Kleinteilen sowie Lizenzen</p>	
<b>530.500 EUR</b> <b>497.000 EUR</b>	

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Zentrale Dienste</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0106</b>																												
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																													
Keine Erläuterungen																													
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2025</u></th> <th style="text-align: right;"><u>VE</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>999910301 Erweiterung Kabelnetz</b> Erweiterung des eigenen Kabelnetzes</td><td style="text-align: right;"><b>20.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>10.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>0 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>999910401 Beschaffung Inventar -10-</b> <i>Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden</i> Neben den regelmäßig anfallenden Ausgaben für Festwerte (Schränke, Schreibtische u. Zubehör, Container, Whiteboards...) befinden sich im Ansatz Mehrbedarfe für elektr. höhenverstellbare Schreibtische, welche sich in den fortschreitenden Digitalisierungsmaßnahmen begründen, sowie Mehrbedarfe für Bürodrehstühle, die insbesondere in dem Abschluss der DV ortsflexibles Arbeiten begründet sind.</td><td style="text-align: right;">175.000 EUR</td><td style="text-align: right;">154.100 EUR</td><td></td></tr> <tr> <td><i>Gegenstände &gt; 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden</i> Beschaffungen Arbeitsschutz: Neubeschaffung Defibrillator</td><td style="text-align: right;">6.000 EUR 0 EUR</td><td style="text-align: right;">6.500 EUR 1.600 EUR</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>181.000 EUR</b></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>162.200 EUR</b></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>30.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>999910402 Softwarelizenzen -10-</b> Beschaffung von verschiedensten Fachanwendungen.</td><td style="text-align: right;"><b>210.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>134.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>50.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>999910403 Beschaffung Hardware -10-</b> Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung Die Umstellung auf VPN-Laptops ist weitestgehend abgeschlossen, daher Kostenreduzierung.</td><td style="text-align: right;"><b>796.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>469.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>50.000 EUR</b></td></tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>	<b>999910301 Erweiterung Kabelnetz</b> Erweiterung des eigenen Kabelnetzes	<b>20.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>999910401 Beschaffung Inventar -10-</b> <i>Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden</i> Neben den regelmäßig anfallenden Ausgaben für Festwerte (Schränke, Schreibtische u. Zubehör, Container, Whiteboards...) befinden sich im Ansatz Mehrbedarfe für elektr. höhenverstellbare Schreibtische, welche sich in den fortschreitenden Digitalisierungsmaßnahmen begründen, sowie Mehrbedarfe für Bürodrehstühle, die insbesondere in dem Abschluss der DV ortsflexibles Arbeiten begründet sind.	175.000 EUR	154.100 EUR		<i>Gegenstände &gt; 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden</i> Beschaffungen Arbeitsschutz: Neubeschaffung Defibrillator	6.000 EUR 0 EUR	6.500 EUR 1.600 EUR			<b>181.000 EUR</b>	<b>162.200 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>	<b>999910402 Softwarelizenzen -10-</b> Beschaffung von verschiedensten Fachanwendungen.	<b>210.000 EUR</b>	<b>134.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>	<b>999910403 Beschaffung Hardware -10-</b> Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung Die Umstellung auf VPN-Laptops ist weitestgehend abgeschlossen, daher Kostenreduzierung.	<b>796.000 EUR</b>	<b>469.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>VE</u>																										
<b>999910301 Erweiterung Kabelnetz</b> Erweiterung des eigenen Kabelnetzes	<b>20.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>																										
<b>999910401 Beschaffung Inventar -10-</b> <i>Gegenstände, die einem Festwert zugeordnet werden</i> Neben den regelmäßig anfallenden Ausgaben für Festwerte (Schränke, Schreibtische u. Zubehör, Container, Whiteboards...) befinden sich im Ansatz Mehrbedarfe für elektr. höhenverstellbare Schreibtische, welche sich in den fortschreitenden Digitalisierungsmaßnahmen begründen, sowie Mehrbedarfe für Bürodrehstühle, die insbesondere in dem Abschluss der DV ortsflexibles Arbeiten begründet sind.	175.000 EUR	154.100 EUR																											
<i>Gegenstände &gt; 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer), die nicht einem Festwert zugeordnet werden</i> Beschaffungen Arbeitsschutz: Neubeschaffung Defibrillator	6.000 EUR 0 EUR	6.500 EUR 1.600 EUR																											
	<b>181.000 EUR</b>	<b>162.200 EUR</b>	<b>30.000 EUR</b>																										
<b>999910402 Softwarelizenzen -10-</b> Beschaffung von verschiedensten Fachanwendungen.	<b>210.000 EUR</b>	<b>134.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>																										
<b>999910403 Beschaffung Hardware -10-</b> Austausch von Hardware im Rahmen des Lifecycles sowie Neuausstattung Die Umstellung auf VPN-Laptops ist weitestgehend abgeschlossen, daher Kostenreduzierung.	<b>796.000 EUR</b>	<b>469.000 EUR</b>	<b>50.000 EUR</b>																										

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Personalservice</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 010810</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen</li> <li>- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter*innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</li> <li>- Konfliktmanagement</li> <li>- Personalführung</li> <li>- Konzipierung von Fördermaßnahmen einschließlich der haushaltstrechlichen Abwicklung</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter*innen</li> <li>- Versorgungsempfangende</li> <li>- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften</li> <li>- i. d. R. Arbeitslose und Sozialhilfeempfangende</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifverträge der Arbeiter*innen und Angestellten</li> <li>- Einschlägige Beamtengesetze</li> <li>- Kindergeldrecht</li> <li>- Ratsbeschluss</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Personalentwicklung</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produkt 010811</b>																																										
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss																																										
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt																																										
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz																																										
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><i>Personalsteuerung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interne und externe Personalgewinnung</li> <li>- Personaleinsatz</li> <li>- Personalentwicklung</li> </ul> <p><i>Ausbildung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Nachwuchskräfte</li> <li>- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachspezifische Ausbildungen</li> </ul> <p><i>Qualifizierung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs</li> <li>- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen</li> </ul>																																										
<b>Zielgruppen</b>	<p><i>Personalsteuerung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter*innen</li> <li>- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften</li> <li>- externe / interne Bewerber*innen</li> </ul> <p><i>Ausbildung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beamtenanwärter*innen, Auszubildende, Umschulende, Praktikanten</li> </ul> <p><i>Qualifizierung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter*innen</li> </ul>																																										
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<p><i>Personalsteuerung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche und tarifvertragliche Bestimmungen bei der Auswahl und dem Einsatz von Personal</li> <li>- Städtisches Personalentwicklungskonzept</li> </ul> <p><i>Ausbildung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche Vorgaben (beamten- und tarifrechtliche Vorschriften)</li> <li>- Politische Vorgaben</li> </ul> <p><i>Qualifizierung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche Vorgaben</li> <li>- Städtisches Personalentwicklungskonzept</li> </ul>																																										
<b>Grunddaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th><th>Plan 2027</th><th>Plan 2028</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teilzeitquote (%)</td><td style="text-align: right;">41,1</td><td style="text-align: right;">40</td><td style="text-align: right;">41</td><td style="text-align: right;">41</td><td style="text-align: right;">41</td><td style="text-align: right;">41</td></tr> <tr> <td>Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)</td><td style="text-align: right;">57,8</td><td style="text-align: right;">56,5</td><td style="text-align: right;">57</td><td style="text-align: right;">57</td><td style="text-align: right;">57</td><td style="text-align: right;">57</td></tr> <tr> <td>Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)</td><td style="text-align: right;">11,4</td><td style="text-align: right;">12</td><td style="text-align: right;">11</td><td style="text-align: right;">11</td><td style="text-align: right;">11</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr> <td>Ausbildungsquote (%)</td><td style="text-align: right;">8,9</td><td style="text-align: right;">9</td><td style="text-align: right;">9</td><td style="text-align: right;">9</td><td style="text-align: right;">9</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr> <td>Übernahmefrage (%)</td><td style="text-align: right;">75</td><td style="text-align: right;">100</td><td style="text-align: right;">100</td><td style="text-align: right;">100</td><td style="text-align: right;">100</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Teilzeitquote (%)	41,1	40	41	41	41	41	Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	57,8	56,5	57	57	57	57	Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	11,4	12	11	11	11	11	Ausbildungsquote (%)	8,9	9	9	9	9	9	Übernahmefrage (%)	75	100	100	100	100	100
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028																																					
Teilzeitquote (%)	41,1	40	41	41	41	41																																					
Teilzeitquote - weibliche Beschäftigte (%)	57,8	56,5	57	57	57	57																																					
Teilzeitquote - männliche Beschäftigte (%)	11,4	12	11	11	11	11																																					
Ausbildungsquote (%)	8,9	9	9	9	9	9																																					
Übernahmefrage (%)	75	100	100	100	100	100																																					

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Personalmanagement

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0108**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.988,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.892,31	805.500	774.400	774.900	775.400	775.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.849,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.524.729,55</b>	<b>805.500</b>	<b>774.400</b>	<b>774.900</b>	<b>775.400</b>	<b>775.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.859.397,00	8.312.000	9.685.200	8.969.900	9.205.200	9.452.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.744.834,68	17.316.200	18.346.800	15.195.400	15.562.000	15.937.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	113.585,87	110.900	114.600	114.600	114.600	114.600
15	- Transferaufwendungen	10.110,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.951,23	728.000	702.600	700.100	697.700	695.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.654.878,78</b>	<b>26.467.100</b>	<b>28.849.200</b>	<b>24.980.000</b>	<b>25.579.500</b>	<b>26.199.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.130.149,23</b>	<b>-25.661.600</b>	<b>-28.074.800</b>	<b>-24.205.100</b>	<b>-24.804.100</b>	<b>-25.423.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.130.149,23</b>	<b>-25.661.600</b>	<b>-28.074.800</b>	<b>-24.205.100</b>	<b>-24.804.100</b>	<b>-25.423.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.130.149,23</b>	<b>-25.661.600</b>	<b>-28.074.800</b>	<b>-24.205.100</b>	<b>-24.804.100</b>	<b>-25.423.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.130.149,23</b>	<b>-25.661.600</b>	<b>-28.074.800</b>	<b>-24.205.100</b>	<b>-24.804.100</b>	<b>-25.423.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.130.149,23</b>	<b>-25.661.600</b>	<b>-28.074.800</b>	<b>-24.205.100</b>	<b>-24.804.100</b>	<b>-25.423.100</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Personalmanagement</b> Stadt Paderborn</p>	<p><b>Produktgruppe 0108</b></p>																																	
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																		
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen können gem. § 18 Absatz 2 KomHVO auf die Teilpläne oder zentral veranschlagt werden. Die Stadt Paderborn hat sich für eine zentrale Veranschlagung in dieser Produktgruppe entschieden (s. Teilergebnisplan Nr. 11 (anteilig) sowie Nr. 12).</p>																																		
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Erstattungen vom Bund</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückgang der Fördermittel nach §16i SGB II, wegen sinkender Förderquoten, ausscheidender Personen und mangels geeigneter neuer Bewerber*innen</td> <td style="text-align: right;"><b>155.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>113.500 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>insb. höhere Erstattungsbeträge der Eigenbetriebe an die Stadt für gestiegene Versorgungsaufwendungen und Beihilfen von Versorgungsempfängern</td> <td style="text-align: right;"><b>331.600 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>346.400 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostensteigerungen durch gestiegene Teilnehmerzahl beim Jobticket (hierdurch höherer Zuschussbetrag der Stadt zum Jobticket/Deutschlandticket) Kantinenzuschuss wg. neuer Vergabe/Übernahme Wartungskosten Dienstradleasing</td> <td style="text-align: right;"><b>100.200 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>102.600 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>Erstattungen vom Bund</b>			Rückgang der Fördermittel nach §16i SGB II, wegen sinkender Förderquoten, ausscheidender Personen und mangels geeigneter neuer Bewerber*innen	<b>155.000 EUR</b>	<b>113.500 EUR</b>	<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen</b>			insb. höhere Erstattungsbeträge der Eigenbetriebe an die Stadt für gestiegene Versorgungsaufwendungen und Beihilfen von Versorgungsempfängern	<b>331.600 EUR</b>	<b>346.400 EUR</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistungen</b>			Kostensteigerungen durch gestiegene Teilnehmerzahl beim Jobticket (hierdurch höherer Zuschussbetrag der Stadt zum Jobticket/Deutschlandticket) Kantinenzuschuss wg. neuer Vergabe/Übernahme Wartungskosten Dienstradleasing	<b>100.200 EUR</b>	<b>102.600 EUR</b>
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																																
<b>Ordentliche Erträge</b>																																		
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>																																		
<b>Erstattungen vom Bund</b>																																		
Rückgang der Fördermittel nach §16i SGB II, wegen sinkender Förderquoten, ausscheidender Personen und mangels geeigneter neuer Bewerber*innen	<b>155.000 EUR</b>	<b>113.500 EUR</b>																																
<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen</b>																																		
insb. höhere Erstattungsbeträge der Eigenbetriebe an die Stadt für gestiegene Versorgungsaufwendungen und Beihilfen von Versorgungsempfängern	<b>331.600 EUR</b>	<b>346.400 EUR</b>																																
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																		
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																																		
<b>Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistungen</b>																																		
Kostensteigerungen durch gestiegene Teilnehmerzahl beim Jobticket (hierdurch höherer Zuschussbetrag der Stadt zum Jobticket/Deutschlandticket) Kantinenzuschuss wg. neuer Vergabe/Übernahme Wartungskosten Dienstradleasing	<b>100.200 EUR</b>	<b>102.600 EUR</b>																																
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																		
Keine Erläuterungen																																		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																		
Keine Erläuterungen																																		

	<b>Produktbeschreibung</b> Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, Organisationsangelegenheiten	Produkt 011003
Stadt Paderborn		
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Boschin - Heinz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategische Planung zur Organisation der Gesamtverwaltung</li> <li>- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben des Sicherheitsingenieurs nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz</li> <li>- Entwicklung und Vorbereitung von organisatorischen Konzepten für die Verwaltungsführung</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten in allgemeinen und speziellen Organisationsfragen</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- Dezernenten</li> <li>- Personalvertretung</li> <li>- Gesamtverwaltung</li> <li>- Mitarbeiter*innen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationsentscheidung</li> <li>- Arbeitsschutzgesetz</li> <li>- Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>- Arbeitssicherheitsgesetz</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> <li>- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan

Gesamtstadt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0110

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.386,83	36.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.386,83</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	719.201,08	616.300	668.000	657.300	659.700	666.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	49.384,47	275.000	125.000	75.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,63	8.000	19.200	14.200	14.200	14.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.820,18</b>	<b>899.300</b>	<b>812.200</b>	<b>746.500</b>	<b>728.900</b>	<b>736.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-717.433,35</b>	<b>-863.300</b>	<b>-812.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-728.900</b>	<b>-736.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.433,35</b>	<b>-863.300</b>	<b>-812.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-728.900</b>	<b>-736.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-717.433,35</b>	<b>-863.300</b>	<b>-812.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-728.900</b>	<b>-736.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-717.433,35</b>	<b>-863.300</b>	<b>-812.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-728.900</b>	<b>-736.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-717.433,35</b>	<b>-863.300</b>	<b>-812.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-728.900</b>	<b>-736.100</b>

# Haushaltsplan 2025



Teilplan

Gesamtstädt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0110

## **Erläuterungen Teilergebnisplan:**

### **Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

### **Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Ansatz 2024

Ansatz 2025

#### **Ordentliche Aufwendungen**

##### **Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

###### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

externe Organisationsuntersuchungen (ab 2025 inkl. Beratungen für Aufgabekritik, Prozessaufnahmen und -optimierungen)	50.000 EUR	100.000 EUR
externe Unterstützung Durchführung Aufgabekritik	150.000 EUR	0 EUR
externe Dienstleistungen Arbeitssicherheit	0 EUR	25.000 EUR
Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit	70.000 EUR	0 EUR
	<b>270.000 EUR</b>	<b>125.000 EUR</b>

## **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

## **Erläuterungen Investitionen:**

Keine Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing</b>			
	01 Innere Verwaltung	0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			010701 Presse-/ Medienarbeit
			010702 City-Management
			010703 Stadtmarketing
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
		1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen	
			150101 Jahrmärkte
			150102 Sonstige Großveranstaltungen
	1502 Wochenmärkte		
			150201 Durchführung von Wochenmärkten

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Presse- / Medienarbeit  Stadt Paderborn	<b>Produkt 010701</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption und Umsetzung der Pressearbeit des Rates und der Verwaltung</li> <li>- Abwicklung der gesamten Medienbeobachtung und -auswertung</li> <li>- Koordination der verwaltungsinternen Anzeigenabwicklung</li> <li>- Herstellung von Print- und Non-Print-Medien</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medien</li> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- Rat und Verwaltung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesgesetz</li> <li>- Pressegesetz</li> <li>- Beschlüsse des Rates, Verfügung, Dienstanweisungen, Weisungen des Verwaltungsvorstandes</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der veröffentlichten Pressemeldungen	969	1.000	1.050	1.050	1.100	1.050
Anzahl der Pressetermine	171	260	200	200	250	200
Anzahl der Stellenanzeigen	74	100	40	40	40	40
Anzahl der Ausgaben des Amtsblattes	31	40	35	35	35	35
Anzahl der Nachrufe	22	25	25	25	25	25

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> City-Management  Stadt Paderborn	<b>Produkt 010702</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Koordinierung, Planung, Beratung und Mitwirkung bei innerstädtischen Projekten und Maßnahmen	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelhandel</li> <li>- Paderborner Institutionen</li> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Besucher*innen</li> <li>- Investierende</li> <li>- Veranstalter*innen</li> <li>- Rat und Verwaltung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Rates</li> <li>- Verfügungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes</li> </ul>	
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Stadtmarketing</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 010703</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung zur Umsetzung des Marketingkonzeptes</li> <li>- Erarbeitung von Konzepten zur inhaltlichen Entwicklung, Gestaltung und Pflege des städtischen Internetauftritts sowie der Social Media Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube und Xing</li> <li>- Koordination von Sponsoringleistungen und -projekten</li> <li>- Langfristige Vorbereitung des Stadtjubiläums 1250 Jahre Paderborn im Jahr 2027</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medien (lokal und überregional)</li> <li>- Bevölkerung</li> <li>- Paderborner Institutionen</li> <li>- Rat und Verwaltung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsbeschluss zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes</li> <li>- Verfügungen des Bürgermeisters</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Abrufe auf paderborn.de in Mio.	4,7	10,15	4,71	4,72	4,74	4,73
Social Media Posts (Facebook,Instagram,LinkedIn, You Tube, Xing)	701	485	600	620	700	630
<b>Erläuterung</b>	Die veränderte Zahl der Abrufe auf paderborn.de ist darin begründet, dass durch das Akzeptieren bzw. Nicht Akzeptieren von Cookies das Tracken von Seitenansichten nicht mehr uneingeschränkt möglich ist.					

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0107**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.915,62	47.000	12.400	12.400	28.100	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.165,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.023,32	0	0	0	30.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.103,94</b>	<b>51.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>64.100</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	680.166,12	766.400	821.000	818.300	818.900	819.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	252.424,51	191.800	205.900	165.900	737.800	150.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.579,95	36.200	22.900	11.500	11.700	7.100
15	- Transferaufwendungen	23.800,00	49.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.614,63	171.400	171.800	176.900	201.400	186.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.585,21</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>1.771.200</b>	<b>1.165.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.212.481,27</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.156.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.212.481,27</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.156.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.212.481,27</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.156.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.212.481,27</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.156.900</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.212.481,27</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.156.900</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0107**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>2.075,36</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.075,36</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0107

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999913402 Beschaffung BuG 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.075,36 2.075,36	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0 0	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000
999913408 Schutzrechte Wortmarken 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.075,36</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.075,36</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0107

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### Maßnahmen:

Für das Jubiläum **"1250 Jahre Paderborn"** im Jahr 2027 sind im Entwurf des Haushaltes 2025 folgende Ansätze enthalten:

2025	50.000 EUR
2026	50.000 EUR
2027	500.000 EUR
	600.000 EUR

Die Ansätze in den Jahren 2025 und 2026 werden für die Planung des Stadtjubiläums benötigt.

Die Veranstaltungen Hochstift a la carte und Expedition Wissenschaft sollen als Bestandteil der Jubiläumsfeierlichkeiten wieder aufleben. Das entsprechende Budget ist in den Ansätzen 2027 enthalten.

#### Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

#### Ordentliche Erträge

##### Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen

###### Zuweisungen vom Land

Baustellenmarketing / Öffentlichkeitsarbeit (ISEK) (Ref. 601)	18.000 EUR	12.000 EUR
City-Management	28.600 EUR	0 EUR
	<b>46.600 EUR</b>	<b>12.000 EUR</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

###### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Presse-/Medienarbeit:

- Allgemein	2.000 EUR	1.000 EUR
Stadtmarketing:		
- Buswerbung	3.000 EUR	3.000 EUR
- Plakatierung Großflächen, Kandelaber, CLP	17.000 EUR	17.000 EUR
- Social media	9.000 EUR	9.000 EUR
- Radiospots	15.000 EUR	15.000 EUR
- Agenturkosten	15.000 EUR	15.000 EUR
- unterjährige sonstige Veranstaltungen	13.000 EUR	15.000 EUR
- Baustellenmarketing/Öffentlichkeitsarbeit ISEK (inkl. Tag der Städtebauförderung)	30.000 EUR	20.000 EUR
- Kommunikation Projekt: Stadt. Mensch. Fluss. – Die Pader für Europa	60.000 EUR	40.000 EUR
- Planungskosten Stadtjubiläum 1250 Jahre Paderborn (2027)	0 EUR	50.000 EUR
	<b>164.000 EUR</b>	<b>185.000 EUR</b>

##### Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

###### Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Presse-/Medienarbeit (Stellenanzeigen, Nachrufe, Amtsblatt)	140.000 EUR	140.000 EUR
Stadtmarketing (Einträge Telefonbücher)	10.000 EUR	10.000 EUR
	<b>150.000 EUR</b>	<b>150.000 EUR</b>

###### Bewirtung und Repräsentation

Sonstiges	500 EUR	400 EUR
-----------	---------	---------

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

# Haushaltsplan 2025

	<b>Teilplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Paderborn	<b>Produktgruppe 0107</b>
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
<b>999913402 Beschaffung BuG / GwG</b> Ergänzung Inventar Presse/Stadtmarketing	<u>Ansatz 2024</u> <b>2.000 EUR</b>	<u>Ansatz 2025</u> <b>2.000 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Jahrmärkte</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 150101</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen wie Lunapark, Libori, Herbstlibori, Weihnachtsmarkt					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner*innen der Stadt Paderborn</li> <li>- Besucher*innen</li> <li>- Veranstalter*innen</li> <li>- Medien</li> <li>- Öffentlichkeit</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Beschlüsse des Rates und einzelner Ausschüsse (u. a. Kulturausschuss, Ausschuss für Märkte)					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Standflächen (qm):	30.606	30.539	30.100	30.100	30.100	30.100
Lunapark	4.605	4.658	4.500	4.500	4.500	4.500
Lunamarkt	338	339	0	0	0	0
Großlibori	17.480	17.223	17.500	17.500	17.500	17.500
Herbstlibori	5.646	5.706	5.600	5.600	5.600	5.600
Weihnachtsmarkt	2.537	2.613	2.500	2.500	2.500	2.500

	<b>Produktbeschreibung</b> Sonstige Großveranstaltungen	Produkt 150102
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner*innen der Stadt Paderborn</li> <li>- Besucher*innen</li> <li>- Veranstalter*innen, Medien, Öffentlichkeit</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	keine	
<b>Erläuterung</b>	Leistungsdaten/ Kennzahlen liegen zurzeit nicht vor.	

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Gesamtstädtische Veranstaltungen

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1501**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.554,00	59.800	65.500	65.500	80.500	80.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.600,74	756.300	698.500	698.500	698.500	698.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.273,22	72.500	70.200	70.200	88.200	88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	0	0	0	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>843.777,96</b>	<b>888.600</b>	<b>834.200</b>	<b>834.200</b>	<b>869.200</b>	<b>869.200</b>
11	- Personalaufwendungen	256.764,72	249.200	262.900	255.600	257.300	259.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	678.765,83	606.200	714.300	720.600	826.700	824.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.517,98	16.600	21.100	19.500	19.300	19.100
15	- Transferaufwendungen	21.246,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.910,08	239.500	248.100	251.700	295.600	297.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.204,88</b>	<b>1.131.500</b>	<b>1.266.400</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.418.900</b>	<b>1.420.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.426,92</b>	<b>-242.900</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-549.700</b>	<b>-550.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.426,92</b>	<b>-242.900</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-549.700</b>	<b>-550.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-436.426,92</b>	<b>-242.900</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-549.700</b>	<b>-550.800</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-436.426,92</b>	<b>-242.900</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-549.700</b>	<b>-550.800</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.426,92</b>	<b>-242.900</b>	<b>-432.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-549.700</b>	<b>-550.800</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produktgruppe 1501

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	7.878,68	50.000	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.577,60	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>16.456,28</b>	<b>62.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.456,28</b>	<b>-62.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produktgruppe 1501

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
149913401 Ausschilderung Rettungswege	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
149913402 Weihnachtsbeleuchtung	-8.577,60	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.577,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
239913101 Neubau von Trinkwasserzapfstellen	-7.878,68	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.878,68	0	0	0	0	0	0
249913101 Abwasserringleitung Schaustellerpl. Schützen-/Abreit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
249913102 Liboriberg, Stromverteilung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.456,28</b>	<b>-62.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.456,28</b>	<b>-62.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**Teilplan  
Gesamtstädtische Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1501**

## **Erläuterungen Teilergebnisplan:**

### **Maßnahmen:**

Der Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« beinhaltet die Gebührenhaushalte »Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt«. Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

Für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen maßgeblich.

### **Sperrvermerk:**

Für den Aufbau von Indutainern als Terrorschutzmaßnahme ist ein Betrag von 100.000 EUR in dem Gesamtansatz des Kontos "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen" enthalten. Der Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr hat einen Sperrvermerk für diesen Ansatz beschlossen.

## **Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Ansatz 2024

Ansatz 2025

### **Jahrmärkte (Lunapark, Libori, Herbstlibori, Lunamarkt)**

#### **Ordentliche Erträge**

##### **Nr. 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen**

Sponsoring	<b>59.800 EUR</b>	<b>65.500 EUR</b>
------------	-------------------	-------------------

##### **Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Benutzungsgebühren	<b>539.100 EUR</b>	<b>488.200 EUR</b>
--------------------	--------------------	--------------------

##### **Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

###### **Erträge aus Verkauf**

Gläserverkauf Bierbrunnen	<b>18.000 EUR</b>	<b>18.000 EUR</b>
---------------------------	-------------------	-------------------

###### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Nutzung bewachte Fahrradständer (Libori)	4.500 EUR	2.500 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	14.700 EUR	14.400 EUR
Einnahme Standentgelte	25.000 EUR	25.000 EUR
	<b>44.200 EUR</b>	<b>41.900 EUR</b>

##### **Gesamtsumme Erträge Jahrmärkte**

**661.100 EUR**      **613.600 EUR**

#### **Ordentliche Aufwendungen**

##### **Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Instandsetzung Veranstaltungsflächen)	<b>1.000 EUR</b>	<b>1.000 EUR</b>
--	------------------	------------------

###### **Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen**

Erst. STEB	2.000 EUR	2.000 EUR
Erst. ASP (Reinigung Jahrmärkte)	78.400 EUR	80.700 EUR
	<b>80.400 EUR</b>	<b>82.700 EUR</b>

###### **Erstattungen an übrige Bereiche**

**300 EUR**      **300 EUR**

###### **Aufwendungen für Strom**

**2.700 EUR**      **2.700 EUR**

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Gesamtstädtische Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 1501</b>	
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
<b>Aufwendungen für Wasser</b>	<b>5.200 EUR</b>	<b>5.200 EUR</b>
<b>Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b>	<b>1.500 EUR</b>	<b>1.500 EUR</b>
<b>Werkzeuge und Kleingeräte &lt; 800 Euro</b>	<b>4.000 EUR</b>	<b>4.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	<b>19.000 EUR</b>	<b>21.500 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>330.800 EUR</b>	<b>407.200 EUR</b>
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>		
<b>Zuschüsse an verbundene Unternehmen</b>		
Liboriticket	19.000 EUR	19.000 EUR
Zuschuss Busshuttle P & R Libori	1.000 EUR	1.000 EUR
	<b>20.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Aufwendungen für übernommene Reisekosten</b>	<b>200 EUR</b>	<b>200 EUR</b>
<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>800 EUR</b>	<b>800 EUR</b>
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	<b>67.000 EUR</b>	<b>77.000 EUR</b>
<b>Gebühren (GEMA, Schmutzwasser)</b>	<b>52.000 EUR</b>	<b>53.000 EUR</b>
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>3.500 EUR</b>	<b>3.800 EUR</b>
<b>Druck und Vervielfältigung</b>	<b>18.300 EUR</b>	<b>16.000 EUR</b>
<b>Zeitungen und Fachliteratur</b>	<b>200 EUR</b>	<b>200 EUR</b>
<b>Telefon-/Onlinegebühren</b>	<b>600 EUR</b>	<b>700 EUR</b>
<b>Bewirtung und Repräsentation</b>	<b>34.800 EUR</b>	<b>34.300 EUR</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Jahrmärkte</b>	<b>638.300 EUR</b>	<b>732.100 EUR</b>
<b>Weihnachtsmarkt</b>		
<b>Ordentliche Erträge</b>		
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>217.200 EUR</b>	<b>210.300 EUR</b>
<b>Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Vermietung Holzhütten	9.300 EUR	9.300 EUR
Einnahme Wohnwagenstellplätze	1.000 EUR	1.000 EUR
	<b>10.300 EUR</b>	<b>10.300 EUR</b>
<b>Gesamtsumme Erträge Weihnachtsmarkt</b>	<b>227.500 EUR</b>	<b>220.600 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Gesamtstädtische Veranstaltungen</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 1501</b>	
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	28.800 EUR	27.900 EUR
Aufwendungen für Strom	1.000 EUR	4.000 EUR
Aufwendungen für Wasser	500 EUR	1.000 EUR
Aufwendungen für Unterhaltung BuG	500 EUR	0 EUR
Werkzeuge und Kleingeräte < 800 Euro	1.500 EUR	1.500 EUR
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 EUR	1.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.000 EUR	152.800 EUR
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Toiletten, Miete Holzhütten)	56.000 EUR	56.000 EUR
Gebühren (GEMA)	1.000 EUR	1.000 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 EUR	1.600 EUR
Druck und Vervielfältigung	2.000 EUR	2.000 EUR
Bewirtung und Repräsentation	500 EUR	500 EUR
Sonst. Versicherungsbeiträge (Versicherung Dombeleuchtung)	1.000 EUR	1.000 EUR
<b>Gesamtsumme Aufwendungen Weihnachtsmarkt</b>	<b>223.400 EUR</b>	<b>250.300 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		
Keine Erläuterungen		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
<b>149913401 Ausschilderung Rettungswege</b>	<u>VE</u>	
Umsetzung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen	2.000 EUR	2.000 EUR
<b>149913402 Weihnachtsbeleuchtung</b>		
Fortführung des Beleuchtungskonzeptes Innenstadt	10.000 EUR	5.000 EUR

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Durchführung von Wochenmärkten</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 150201</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Reinhardt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Marktflächen</li> <li>- Marktaufsicht</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktbeschicker*innen</li> <li>- Marktbesucher*innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 60 -70 Gewerbeordnung</li> <li>- Rechtsprechung</li> <li>- Vorgaben des Fachausschusses</li> <li>- Kostenrechnende Einrichtung § 63 GO</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der durchgeführten Wochenmärkte	208	208	208	208	208	208
- Paderborn	104	104	104	104	104	104
- Elsen	52	52	52	52	52	52
- Schloß Neuhaus	52	52	52	52	52	52
Frontmeter gesamt, davon in	46.096	40.363	40.363	40.363	40.363	40.363
- Paderborn	35.956	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691
- Elsen	2.808	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
- Schloß Neuhaus	7.332	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Wochenmärkte

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1502**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.657,84	62.500	63.600	63.600	63.600	63.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342,49	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759,88	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.760,21</b>	<b>97.400</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
11	- Personalaufwendungen	56.832,64	53.800	55.900	55.000	55.200	55.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	102.048,57	110.100	112.000	113.500	114.900	116.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.784,01</b>	<b>168.000</b>	<b>174.800</b>	<b>175.400</b>	<b>177.000</b>	<b>178.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.023,80</b>	<b>-70.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.023,80</b>	<b>-70.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-64.023,80</b>	<b>-70.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-64.023,80</b>	<b>-70.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.023,80</b>	<b>-70.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.200</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Wochenmärkte

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1502**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	45.600,00	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>45.600,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilfinanzplan B Wochenmärkte</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1502</b>						
Investitionsmaßnahmen in EUR		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
210813401 Stromkasten Wochenmarkt Schloß Neuhaus	25 - Baumaßnahmen	-45.600,00 45.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen	26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
239913401 Stromkasten Wochenmarkt Paderborn	26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-45.600,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-45.600,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilplan Wochenmärkte

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1502

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### Maßnahmen:

Der Teilergebnisplan »Wochenmärkte« beinhaltet den Gebührenhaushalt »Wochenmärkte«. Gebührenhaushalte sind abgegrenzte Leistungsbereiche der Verwaltung, deren Kosten ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Die im Teilergebnisplan »Gesamtstädtische Veranstaltungen« ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen darauf, dass sich die Grundsätze der Gebührenkalkulation in Teilen nicht mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) übereinstimmen. Zudem werden im Teilergebnisplan einzelne Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus sachlichen Gründen nicht gebührenrelevant sind.

Für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen maßgeblich.

### Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen (Erst. ASP)	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		
Aufbau Stromversorgung	12.000 EUR	14.000 EUR
Wachschutz	28.000 EUR	23.000 EUR
Werbemaßnahmen	2.500 EUR	5.000 EUR
	<b>42.500 EUR</b>	<b>42.000 EUR</b>

### Erläuterungen Teilfinanzplan:

Keine Erläuterungen

### Erläuterungen Investitionen:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

VE

#### 220313401 Stromkasten Wochenmarkt Elsen

Stromverteiler Wochenmarkt Elsen

**30.000 EUR**

**0 EUR**

#### 239913402 Stromkasten Wochenmarkt Kernstadt

Erneuerung oberirdischer Stromverteiler Wochenmarkt (Gaukirche)

**30.000 EUR**

**0 EUR**

## Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
I Rechnungsprüfungsamt			
	01 Innere Verwaltung	0105 Rechnungsprüfung	
			010503 Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen
			010504 Durchführung von Prüfungen

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen Stadt Paderborn</p>	<b>Produkt 010503</b>
<b>Fachausschuss</b>	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Organisationseinheit</b>	Rechnungsprüfungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Frau Oppermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neben der Prüfungstätigkeit ist das Rechnungsprüfungsamt im Einzelfall und bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beratend tätig und erstellt bei Bedarf gutachterliche Stellungnahmen</li> <li>- Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen in strategischen, personellen und organisatorischen Fragen</li> <li>- Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Korruption und Manipulation</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- jeweils betroffene Dienststellen</li> <li>- Rat, Ausschüsse</li> <li>- Dritte (z. B. Stiftungen, Vereine, Eigenbetriebe)</li> <li>- Mitarbeiter*innen der Verwaltung und Eigenbetriebe (Korruptionsvermeidung)</li> <li>- Mitglieder des Rates und der Ausschüsse (Korruptionsvermeidung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn</li> <li>- Dienstvereinbarungen, Satzungen und vertragliche Vereinbarungen</li> </ul>
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b> <b>Plan 2024</b> <b>Plan 2025</b> <b>Plan 2026</b> <b>Plan 2027</b> <b>Plan 2028</b>
Beratung und Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen (Anzahl Stunden)	5.686    4.500    5.000    5.000    5.000    5.000

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> Durchführung von Prüfungen Stadt Paderborn</p>	<b>Produkt 010504</b>					
<b>Fachausschuss</b>	Rechnungsprüfungsausschuss					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Oppermann					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Prüfungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen,</li> <li>- vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister übertragene Prüfungen,</li> <li>- Prüfungen bei Dritten auf der Grundlage von Betriebssatzungen, Gesellschafterverträgen, vertraglichen Vereinbarungen etc.</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- jeweils betroffene Dienststellen</li> <li>- Rechnungsprüfungsausschuss, Rat</li> <li>- ggf. Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt</li> <li>- bei Dritten: Aufsichtsorgan, Geschäftsführung, Werkleitung, etc.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- §§ 101 ff. GO NRW</li> <li>- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Paderborn</li> <li>- Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, vertragliche Vereinbarungen etc.</li> </ul>					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von Prüfungen (Anzahl Stunden)	9.564	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Erläuterung</b>	Ausgehend von einem risikoorientierten Prüfungsansatz hat sich das Aufgabenspektrum des Rechnungsprüfungsamtes in den letzten Jahren weg von der bloßen Ex-Post-Prüfung hin zu einer begleitenden Prüfung und Beratung entwickelt.					

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Rechnungsprüfung

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0105**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	800	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>720,00</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	937.316,86	1.125.300	1.229.700	1.150.800	1.169.100	1.188.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.361,67</b>	<b>1.133.900</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.159.400</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.197.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-939.641,67</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.196.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.641,67</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.196.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-939.641,67</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.196.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-939.641,67</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.196.300</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-939.641,67</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.196.300</b>

## Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>I Gleichstellungsbeauftragte</b>			
01 Innere Verwaltung		0103 Gleichstellung von Frau und Mann	
		010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung	
		010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn	
		010303 Beratung in Diskriminierungsfragen	

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produkt 010301</b>					
<b>Fachausschuss</b>	Gleichstellungsausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Drüke					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Gleichstellungsstelle ist ein Querschnittsamrt und eine Stabsstelle, die die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt.</p> <p>Um dies zu gewährleisten wirkt sie bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle unterstützt Maßnahmen, die der Frauenförderung und der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Beschäftigten dienen.</p> <p>Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiter*innen in gleichstellungsrelevanten Fragen.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungskräfte der Verwaltung</li> <li>- Beschäftigte der Verwaltung</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 3 Grundgesetz</li> <li>- § 5 Gemeindeordnung NRW</li> <li>- Landesgleichstellungsgesetz NRW</li> <li>- Gleichstellungsplan</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den genannten Grunddaten gemessen werden.					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der Teilnahme an internen Sitzungen, Kommissionen und Besprechungen	375	420	380	380	380	380
Anzahl der Gespräche mit der Führungsebene	120	140	120	120	120	120
Anzahl der Beratungsgespräche gesamt	180	180	180	180	180	180
<i>davon:</i>						
Beratungsgespräche weibliche Beschäftigte	105	100	105	105	105	105
Beratungsgespräche männliche Beschäftigte	75	80	75	75	75	75
Beratungsgespräche diverse Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	3.073	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gem. § 17 Abs. 1 LGG	375	400	400	400	400	400
Zahl der Beteiligung an Vorstellungsgesprächen	567	550	550	550	550	550
Anteil der Interventionen nach Beteiligung (§ 17 Abs. 1 LLG) an den ges. Beteiligungen	12,2	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn</b>	<b>Produkt 010302</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Gleichstellungsausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Drücke					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Paderborn mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsstelle informiert die Bürger*innen der Stadt Paderborn durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen über gleichstellungsrelevante Themen. Darüber hinaus berät und unterstützt sie die Bürger*innen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in gleichstellungsrelevanten Fragen. Sie ist insbesondere Anlaufstelle für alle Fragen der Gleichberechtigung. Dazu zählen u. a. folgende Themen: Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Elternzeit, finanzielle Notlagen, Altersvorsorge, Trennung und Scheidung, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen. Die Gleichstellungsstelle fördert das ehrenamtliche Engagement und die Vernetzung von Organisationen, Projekten und Initiativen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern und/oder von Menschen aller anderen Geschlechtsidentitäten zum Ziel haben, und leistet finanzielle Unterstützung.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen der Stadt Paderborn					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz</li> <li>- § 5 Gemeindeordnung NRW</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über die Gleichstellung von Frau und Mann in Paderborn sichern, z. B. durch die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beratungen	186	150	190	190	190	190
davon:		180				
Beratungen weibliche Personen	126	120	130	130	130	130
Beratungen männliche Personen	57	55	55	55	55	55
Beratungen diverse Personen	3	5	5	5	5	5
Anzahl der Veröffentlichungen	41	50	50	50	50	50
Anzahl der Veranstaltungen, Projekte und Aktionen	27	30	30	30	30	30
Zahl der Teilnahme an Arbeitskreisen und sonstigen Gremien bzw. deren Koordinierung	62	50	65	65	65	65
Zahl der finanziell geförderten Projekte	7	10	10	10	10	10

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Beratung in Diskriminierungsfragen</b>	<b>Produkt 010303</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Gleichstellungsausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Drücke					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Anlaufstelle für Diskriminierungsfragen ist seit Juni 2012 bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Paderborn angesiedelt. Bürger*innen können sich an sie wenden, um zu klären, ob sie von einer durch das AGG verbotenen Diskriminierung betroffen sind. Darüber hinaus erhalten sie erste Informationen für ihr weiteres Vorgehen. Je nach Fallgestaltung wird ihre Anfrage in der Gleichstellungsstelle bearbeitet oder an die entsprechenden Expert*innen Stadtverwaltung, insbesondere im Sozialamt, weitergeleitet und von den dort zuständigen Mitarbeiter*innen beantwortet.					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen der Stadt Paderborn					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Art. 3 Grundgesetz - § 5 Gemeindeordnung NRW - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Beratungen	63	65	70	70	70	70
<i>davon:</i>						
Beratungen weibliche Personen	45	40	45	45	45	45
Beratungen männliche Personen	18	20	20	20	20	20
Beratungen diverse Personen	0	5	5	5	5	5

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0103**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,05	0	3.000	0	3.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,20	400	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.501,51</b>	<b>7.400</b>	<b>11.200</b>	<b>8.200</b>	<b>11.200</b>	<b>8.200</b>
11	- Personalaufwendungen	349.314,39	392.700	365.500	352.600	355.500	358.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	17.706,52	17.400	24.800	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen	5.861,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,56	15.500	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.562,03</b>	<b>433.600</b>	<b>421.100</b>	<b>405.200</b>	<b>408.100</b>	<b>411.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.060,52</b>	<b>-426.200</b>	<b>-409.900</b>	<b>-397.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-403.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.060,52</b>	<b>-426.200</b>	<b>-409.900</b>	<b>-397.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-403.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-364.060,52</b>	<b>-426.200</b>	<b>-409.900</b>	<b>-397.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-403.100</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-364.060,52</b>	<b>-426.200</b>	<b>-409.900</b>	<b>-397.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-403.100</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-364.060,52</b>	<b>-426.200</b>	<b>-409.900</b>	<b>-397.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-403.100</b>
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-19,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Gleichstellung von Frau und Mann</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0103</b>																																													
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																														
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																																														
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Zuweisungen vom Land</b></td><td style="text-align: right;"><b>7.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>8.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td>Der Ansatz stellt die Zuwendungen des Landes NRW für das von der Gleichstellungsstelle koordinierte Projekt zur "Anonymen Spurensicherung nach sexueller Gewalt" (ASS) dar.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Die Aufwendungen wurden um dieselbe Summe erhöht. Der Ansatz ist insgesamt kostenneutral für den Haushalt.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></td><td style="text-align: right;"><b>17.100 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>23.500 EUR</b></td></tr> <tr> <td>Auf Wunsch der Politik wurden einige Angebote für Bürger*innen wieder in die Jahresplanung aufgenommen. Im Jahr 2025 ist die Veranstaltung Lila Salon vorgesehen. Zudem findet die Aufklärungskampagne zum Thema K.O.-Tropfen statt.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b></td><td style="text-align: right;"><b>7.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>13.500 EUR</b></td></tr> <tr> <td>Das Mentoring-Programm soll wie in 4.4.1 Gleichstellungsplan festgelegt angeboten werden. Im Rahmen des durch das Land NRW geförderten Projektes "Anonyme Spurensicherung" soll eine Fortbildung angeboten werden. Diese wird vollständig aus der Zuwendung des Landes finanziert.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.500 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.800 EUR</b></td></tr> <tr> <td>Die Aufwendungen werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt. Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>Zuweisungen vom Land</b>	<b>7.000 EUR</b>	<b>8.000 EUR</b>	Der Ansatz stellt die Zuwendungen des Landes NRW für das von der Gleichstellungsstelle koordinierte Projekt zur "Anonymen Spurensicherung nach sexueller Gewalt" (ASS) dar.			Die Aufwendungen wurden um dieselbe Summe erhöht. Der Ansatz ist insgesamt kostenneutral für den Haushalt.			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>17.100 EUR</b>	<b>23.500 EUR</b>	Auf Wunsch der Politik wurden einige Angebote für Bürger*innen wieder in die Jahresplanung aufgenommen. Im Jahr 2025 ist die Veranstaltung Lila Salon vorgesehen. Zudem findet die Aufklärungskampagne zum Thema K.O.-Tropfen statt.			<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>7.000 EUR</b>	<b>13.500 EUR</b>	Das Mentoring-Programm soll wie in 4.4.1 Gleichstellungsplan festgelegt angeboten werden. Im Rahmen des durch das Land NRW geförderten Projektes "Anonyme Spurensicherung" soll eine Fortbildung angeboten werden. Diese wird vollständig aus der Zuwendung des Landes finanziert.			<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>2.500 EUR</b>	<b>2.800 EUR</b>	Die Aufwendungen werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt. Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".		
	Ansatz 2024	Ansatz 2025																																												
<b>Ordentliche Erträge</b>																																														
<b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>																																														
<b>Zuweisungen vom Land</b>	<b>7.000 EUR</b>	<b>8.000 EUR</b>																																												
Der Ansatz stellt die Zuwendungen des Landes NRW für das von der Gleichstellungsstelle koordinierte Projekt zur "Anonymen Spurensicherung nach sexueller Gewalt" (ASS) dar.																																														
Die Aufwendungen wurden um dieselbe Summe erhöht. Der Ansatz ist insgesamt kostenneutral für den Haushalt.																																														
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																														
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																														
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>17.100 EUR</b>	<b>23.500 EUR</b>																																												
Auf Wunsch der Politik wurden einige Angebote für Bürger*innen wieder in die Jahresplanung aufgenommen. Im Jahr 2025 ist die Veranstaltung Lila Salon vorgesehen. Zudem findet die Aufklärungskampagne zum Thema K.O.-Tropfen statt.																																														
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																																														
<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>7.000 EUR</b>	<b>13.500 EUR</b>																																												
Das Mentoring-Programm soll wie in 4.4.1 Gleichstellungsplan festgelegt angeboten werden. Im Rahmen des durch das Land NRW geförderten Projektes "Anonyme Spurensicherung" soll eine Fortbildung angeboten werden. Diese wird vollständig aus der Zuwendung des Landes finanziert.																																														
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>2.500 EUR</b>	<b>2.800 EUR</b>																																												
Die Aufwendungen werden in voller Höhe aus einer Zuwendung des Landes NRW bezahlt. Siehe Erläuterungen unter "Ordentliche Erträge".																																														
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																														
Keine Erläuterungen																																														
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																														
Keine Erläuterungen																																														

## Haushaltsplan 2025

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

**Dezernat II**

## Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>II Amt für Finanzen</b>			
01 Innere Verwaltung		0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
		010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft	
		010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung	
		010903 Steuern und Abgaben	
		010904 Zahlungsverkehr	
		010906 Vollstreckung	
0113 Gebäudemanagement		011301 Gebäudemanagement	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1204 Straßenreinigung/ Winterdienst	
		120401 Straßenreinigung/ Winterdienst	
15 Wirtschaft und Tourismus		1503 Wirtschaft und Tourismus	
		150301 Wirtschaftliche Betätigungen	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung Haushalt- und Betriebswirtschaft</b>	<b>Produkt 010901</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft, insbesondere eine auf Dauer ausgerichtete ausgeglichene Finanzwirtschaft</li> <li>- Festsetzung des jährlichen Finanzrahmens</li> <li>- Aufstellung der Haushaltssatzung, bestehend aus Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen, Finanz- und Investitionsplanung</li> <li>- Bewirtschaftung, Rechnungslegung, Einhaltung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen</li> <li>- Zentrale Steuerung und Koordination des Budgetierungsprozesses auf Produktebene</li> <li>- Zentrale Pflege und Koordination der Weiterentwicklung des finanzwirtschaftlichen Berichtswesens, Kennzahlen und Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Wahrnehmung zentraler Interessen im Rahmen der Entgelterhebung, der Kostenermittlung und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einschl. der Betriebsabrechnungen</li> <li>- Führung des gebührenrechtlichen Anlagevermögens</li> <li>- Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und betriebswirtschaftl. Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen</li> <li>- Einführung und laufende Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsberechnung (KLR) incl. zentraler finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</li> <li>- Wirtschaftlichkeitsberechnungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsgremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Eigenbetriebe, Städtische Regiebetriebe</li> <li>- Gebührentschuldner*innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GO NRW, KomHVO NRW</li> <li>- Ratsbeschluss vom 17.12.1998</li> <li>- KAG NRW</li> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Gebührensatzungen</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Betriebswirtschaftliche Entgeltkalkulationen	10	10	10	11	10	10

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Beteiligungs- und Vermögensmanagement incl. steuerliche Beratung</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 010902</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den rechtlich unselbstständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse</li> <li>- Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten aller städtischen Betriebe gewerblicher Art</li> <li>- Führung des steuerlichen Anlagevermögens</li> <li>- Verwaltung des Finanzvermögens</li> <li>- Kreditaufnahme einschl. Liquiditäts- und Zinsmanagement</li> <li>- Aktives Schuldenmanagement</li> <li>- Allgemeine Kreditgewährung und -rückflüsse</li> <li>- Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften</li> <li>- Erstellung des Wirtschaftsplans für das Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Zusammenarbeit mit dem GMP</li> <li>- Erstellung der Jahresabschlüsse für den GMP</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsgremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Fachämter</li> <li>- Gemeindliche Gesellschaften</li> <li>- Vereine</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GO NRW, KomHVO NRW</li> <li>- GmbHG, AktG</li> <li>- EigVO</li> <li>- Körperschaftsteuergesetz</li> <li>- Umwandlungssteuergesetz</li> <li>- Gewerbesteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz</li> <li>- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz</li> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Haushaltssatzung</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4	4
Anzahl der BgA's	15	15	15	15	15	15

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Steuern und Abgaben</b>	<b>Produkt 010903</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes / Herr Beine					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstiger Steuern</li> <li>- Zinsfestsetzung nach der Abgabenordnung</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	Steuerschuldner*innen					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KAG NRW</li> <li>- Gewerbesteuergesetz</li> <li>- Grundsteuergesetz</li> <li>- Haushaltssatzung</li> <li>- Vergnügungssteuersatzung</li> <li>- Hundesteuersatzung</li> <li>- Abgabenordnung</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	52.046	52.046	52.612	52.612	52.612	56.612
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	935	1.050	900	900	900	900
Anzahl der Hundesteuersfälle	7.899	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Zahlungsverkehr</b>	<b>Produkt 010904</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (mit Ausnahme des Abfall- und Stadtreinigungsbetriebes Paderborn - ASP)</p> <p>- Mahnungen bei nicht fristgerechter Einzahlung sowie Festsetzung von Nebenforderungen (Gebühren, Säumniszuschläge)</p> <p>- Sicherstellung der Liquidität und Verwaltung der Bankbestände des Kernhaushaltes (Amt für Finanzen) einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit Ausnahme des ASP</p> <p>- Aufstellung von Tages- und Jahresabschlüssen</p>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachämter</li> <li>- Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</li> <li>- Bürger*innen und Unternehmen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung NRW (§§ 89 - 95)</li> <li>- Kommunalhaushaltsverordnung NRW</li> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung des Amtes für Finanzen</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<b>Grundsteuer A und B</b>						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabentart	201.868	199.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabentart	36	40	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabentart	86	90	90	90	90	90
<b>Gewerbesteuer</b>						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabentart	19252	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabentart	36	60	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabentart	56	60	60	60	60	60
<b>Hundesteuern</b>						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabentart	32.412	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabentart	24	30	24	24	24	24
Quote der Abbucher*innen je Abgabentart	73	75	75	75	75	75
<b>Kinderkostenbeiträge / Essensgelder</b>						
Anzahl der Rechnungsposten je Abgabentart	53.224	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Anzahl der Mahnläufe / Vollstreckungsläufe im Haushaltsjahr je Abgabentart	36	55	40	40	40	40
Quote der Abbucher*innen je Abgabentart	52	60	60	60	60	60

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Vollstreckung</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produkt 010906</b>																												
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss																												
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen																												
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes																												
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtl. Forderungen</li> <li>- Durchführung des Mahnverfahrens bei privat-rechtl. Forderungen</li> <li>- Abnahme der eidesstattl. Versicherung</li> <li>- Vollstreckungsamtshilfe für andere Behörden, Körperschaften und Beliehene</li> <li>- Beteiligung im Insolvenzverfahren und bei Zwangsmaßnahmen in Immobilienvermögen</li> <li>- Verwertung von Pfandsachen</li> <li>- Niederschlagungsvorschläge an Fachämter bei zunächst nicht beitreibbaren Forderungen</li> <li>- Überwachung niedergeschlagener Forderungen</li> </ul>																												
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger*innen</li> <li>- Unternehmen, Behörden</li> <li>- Körperschaften (Kammern, Innungen)</li> <li>- Beliehene Personen bzw. beliehene Unternehmen</li> </ul>																												
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW</li> <li>- Zivilprozeßordnung</li> <li>- Dienstanweisungen des Bürgermeisters und Geschäftsanweisungen der Leitung des Amtes für Finanzen</li> </ul>																												
<b>Grunddaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th><th>Plan 2027</th><th>Plan 2028</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vollstreckungsaufträge</td><td style="text-align: right;">15.830</td><td style="text-align: right;">13.000</td><td style="text-align: right;">13.000</td><td style="text-align: right;">13.000</td><td style="text-align: right;">13.000</td><td style="text-align: right;">13.000</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Pfändungen</td><td style="text-align: right;">4.695</td><td style="text-align: right;">3.000</td><td style="text-align: right;">4.000</td><td style="text-align: right;">4.000</td><td style="text-align: right;">4.000</td><td style="text-align: right;">4.000</td></tr> <tr> <td>Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">200</td><td style="text-align: right;">100</td><td style="text-align: right;">100</td><td style="text-align: right;">100</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> </tbody> </table>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Anzahl der Vollstreckungsaufträge	15.830	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Anzahl der Pfändungen	4.695	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	200	100	100	100	100
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028																							
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	15.830	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000																							
Anzahl der Pfändungen	4.695	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000																							
Anzahl der abgenommenen Vermögensverzeichnisse (früher eidesstattliche Versicherung)	0	200	100	100	100	100																							

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0109**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.446,44	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.479,71	503.600	800.600	800.600	800.500	800.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.501,15</b>	<b>532.900</b>	<b>826.400</b>	<b>826.400</b>	<b>826.300</b>	<b>826.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.735.163,30	5.061.600	5.525.900	5.292.000	5.337.400	5.385.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	210.308,37	197.500	118.100	118.000	117.800	117.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.055,47	223.300	437.000	436.900	436.800	436.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.380.527,14</b>	<b>5.482.400</b>	<b>6.081.000</b>	<b>5.846.900</b>	<b>5.892.000</b>	<b>5.940.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.253.025,99</b>	<b>-4.949.500</b>	<b>-5.254.600</b>	<b>-5.020.500</b>	<b>-5.065.700</b>	<b>-5.114.000</b>
19	+ Finanzerträge	17,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	200	200	200	200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>17,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.253.008,49</b>	<b>-4.999.500</b>	<b>-5.254.800</b>	<b>-5.020.700</b>	<b>-5.065.900</b>	<b>-5.114.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	214.501,25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.951,25	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.253.458,49</b>	<b>-4.999.500</b>	<b>-5.254.800</b>	<b>-5.020.700</b>	<b>-5.065.900</b>	<b>-5.114.200</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-4.253.458,49</b>	<b>-4.999.500</b>	<b>-5.254.800</b>	<b>-5.020.700</b>	<b>-5.065.900</b>	<b>-5.114.200</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.253.458,49</b>	<b>-4.999.500</b>	<b>-5.254.800</b>	<b>-5.020.700</b>	<b>-5.065.900</b>	<b>-5.114.200</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Finanzmanagement und Rechnungswesen</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0109</b>																											
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																												
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																												
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Steuerliche Beratungsleistungen (u. a. Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art)</td><td style="text-align: right;">80.000 EUR</td><td style="text-align: right;">50.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Aufgrund der für das Jahr 2024 angekündigten Betriebsprüfung werden 80.000 EUR benötigt. Ab 2025 kann der Ansatz auf 50.000 EUR reduziert werden.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Vollstreckung, Zwangsversteigerungen (u. a. Gerichtsvollziehungskosten, Gutachten)</td><td style="text-align: right;">30.000 EUR</td><td style="text-align: right;">30.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Allgemeine Beratungsleistungen</td><td style="text-align: right;">60.000 EUR</td><td style="text-align: right;">20.400 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>170.000 EUR</b></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>100.400 EUR</b></td></tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			Steuerliche Beratungsleistungen (u. a. Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art)	80.000 EUR	50.000 EUR	Aufgrund der für das Jahr 2024 angekündigten Betriebsprüfung werden 80.000 EUR benötigt. Ab 2025 kann der Ansatz auf 50.000 EUR reduziert werden.			Vollstreckung, Zwangsversteigerungen (u. a. Gerichtsvollziehungskosten, Gutachten)	30.000 EUR	30.000 EUR	Allgemeine Beratungsleistungen	60.000 EUR	20.400 EUR		<b>170.000 EUR</b>	<b>100.400 EUR</b>
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																										
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																												
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																												
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>																												
Steuerliche Beratungsleistungen (u. a. Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art)	80.000 EUR	50.000 EUR																										
Aufgrund der für das Jahr 2024 angekündigten Betriebsprüfung werden 80.000 EUR benötigt. Ab 2025 kann der Ansatz auf 50.000 EUR reduziert werden.																												
Vollstreckung, Zwangsversteigerungen (u. a. Gerichtsvollziehungskosten, Gutachten)	30.000 EUR	30.000 EUR																										
Allgemeine Beratungsleistungen	60.000 EUR	20.400 EUR																										
	<b>170.000 EUR</b>	<b>100.400 EUR</b>																										
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																												
<p>Keine Erläuterungen</p>																												
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																												
<p>Keine Erläuterungen</p>																												

## Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung Gebäudemanagement</b>  Stadt Paderborn	<b>Produkt 011301</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Transferleistungen zum GMP sowie interne Verrechnungen	

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Gebäudemanagement

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0113**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.848.751,70	10.064.000	9.068.900	6.332.400	10.809.300	8.458.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.027,00	350.100	381.100	308.100	325.000	342.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.049.778,70</b>	<b>10.414.100</b>	<b>9.450.000</b>	<b>6.640.500</b>	<b>11.134.300</b>	<b>18.801.700</b>
11	- Personalaufwendungen	169.945,00	350.100	359.000	290.200	306.200	323.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	39.723.984,84	45.719.300	42.382.100	42.924.500	46.661.200	48.657.600
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413.165,01	6.102.400	7.771.200	4.793.200	9.234.900	6.779.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.312.094,85</b>	<b>52.171.800</b>	<b>50.512.300</b>	<b>48.007.900</b>	<b>56.202.300</b>	<b>55.760.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.262.316,15</b>	<b>-41.757.700</b>	<b>-41.062.300</b>	<b>-41.367.400</b>	<b>-45.068.000</b>	<b>-36.958.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.262.316,15</b>	<b>-41.757.700</b>	<b>-41.062.300</b>	<b>-41.367.400</b>	<b>-45.068.000</b>	<b>-36.958.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	63,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63,46	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-36.262.316,15</b>	<b>-41.757.700</b>	<b>-41.062.300</b>	<b>-41.367.400</b>	<b>-45.068.000</b>	<b>-36.958.300</b>
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.656.335,59	28.825.400	27.321.200	25.497.700	27.429.700	28.646.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.605.980,56</b>	<b>-12.932.300</b>	<b>-13.741.100</b>	<b>-15.869.700</b>	<b>-17.638.300</b>	<b>-8.312.000</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.605.980,56</b>	<b>-12.932.300</b>	<b>-13.741.100</b>	<b>-15.869.700</b>	<b>-17.638.300</b>	<b>-8.312.000</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Gebäudemanagement</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0113</b>			
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>				
<u><b>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</b></u>				
<b>Ordentliche Erträge</b>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</u>	<u>Ansatz 2028</u>
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
<b>Zuweisungen vom Bund</b>				
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	<b>312.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Zuweisungen vom Land / Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>				
a) Anteil der Bildungspauschale (konsumtiv) (zur Finanzierung von Mieten und Zinsen)	1.300.200 EUR	1.541.700 EUR	1.576.900 EUR	1.681.900 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale (investiv) (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	3.310.300 EUR	1.337.600 EUR	2.148.600 EUR	2.050.700 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale (zur anteiligen Finanzierung diverser Investitionen)	1.000.000 EUR	281.000 EUR	150.000 EUR	147.000 EUR
(Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale / Investitionspauschale werden zentral in der Produktgruppe 1601 als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gezeigt.)				
d) Zuwendungen aus weiteren Förderprogrammen				
- Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	3.115.200 EUR	2.740.900 EUR	3.328.600 EUR	1.048.000 EUR
- Fördermittel aus dem EFRE-Fonds	0 EUR	400.000 EUR	320.000 EUR	0 EUR
- Fördermittel KfW	0 EUR	0 EUR	3.254.000 EUR	3.500.000 EUR
<b>Summe a bis d</b>	<b>8.725.700 EUR</b>	<b>6.301.200 EUR</b>	<b>10.778.100 EUR</b>	<b>8.427.600 EUR</b>
Hinweis: Die Stadt Paderborn ist Empfängerin der o. g. Pauschalen bzw. diverser Fördermittel (für die sie als Antragstellerin fungiert). Die daraus resultierenden Erträge / Einzahlungen werden im Kernhaushalt abgebildet. Gleichzeitig wird die Weiterleitung an das Gebäudemanagement Paderborn gezeigt (sh. dazu Erläuterungen zu Kontengruppen 13 und 16).				
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>		
<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>				
Erstattungen GMP für Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	<b>350.100 EUR</b>	<b>359.000 EUR</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>				
Darstellung der städt. Transferleistung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Paderborn für die Gebäudeunterhaltung.				
Diese setzt sich zusammen aus				
a) den in den einzelnen Teilergebnisplänen (TEP) des Haushaltplanes abgebildeten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, und zwar im				

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilplan Gebäudemanagement</b> Stadt Paderborn	<b>Produktgruppe 0113</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<i>TEP 0106 - Zentrale Dienste</i>	2.913.600 EUR	3.155.000 EUR
<i>TEP 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</i>	569.500 EUR	285.200 EUR
<i>TEP 0208 - Gefahrenabwehr und -vorbeugung</i>	736.500 EUR	915.900 EUR
<i>TEP 0301 - Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen</i>	15.307.600 EUR	13.731.400 EUR
<i>TEP 0401 - Kommunale Veranstaltungen</i>	70.000 EUR	42.100 EUR
<i>TEP 0402 - Kulturförderung</i>	256.400 EUR	154.500 EUR
<i>TEP 0403 - Kulturwerkstatt (betr. Cafeteria)</i>	-27.300 EUR	-15.400 EUR
<i>TEP 0403 - Kulturwerkstatt</i>	146.500 EUR	338.100 EUR
<i>TEP 0404 - Volkshochschule</i>	219.700 EUR	230.300 EUR
<i>TEP 0405 - Musikschule</i>	78.500 EUR	66.200 EUR
<i>TEP 0406 - Stadtbibliothek</i>	566.200 EUR	550.300 EUR
<i>TEP 0407 - Museen und Galerien</i>	450.700 EUR	271.500 EUR
<i>TEP 0503 - Übergangsheime</i>	2.102.200 EUR	2.375.700 EUR
<i>TEP 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	2.829.400 EUR	2.502.200 EUR
<i>TEP 0602 - Kinder-, Jugend- und Familienarbeit</i>	792.300 EUR	700.600 EUR
<i>TEP 0603 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	150.900 EUR	133.500 EUR
<i>TEP 0801 - Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen</i>	1.070.500 EUR	1.015.500 EUR
<i>TEP 1301 - Öffentliches Grün</i>	4.900 EUR	2.300 EUR
<i>TEP 1305 - Friedhöfe</i>	239.500 EUR	114.600 EUR
<i>TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Kammerspiele)</i>	223.800 EUR	378.300 EUR
<i>TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Paderhalle/Schützenhalle)</i>	142.200 EUR	383.700 EUR
<i>TEP 1503 - Wirtschaft und Tourismus (betr. Gastst. Fischteiche)</i>	-18.200 EUR	-10.300 EUR
	28.825.400 EUR	27.321.200 EUR
<i>b) den Aufwendungen für nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude <u>und</u> den GMP selbst (werden nicht auf andere Teilergebnispläne verteilt)</i>	15.114.000 EUR	17.710.700 EUR
<i>Haushaltskonsolidierung</i>	-4.000.000 EUR	13.710.700 EUR
<i>c) der Weiterleitung von Zuwendungen aus der Bildungspauschale (konsumtiv) zur Finanzierung von</i>		
- Mieten für Schulen	956.800 EUR	782.200 EUR
- Mieten für Kindergärten, HOTs u. Jugendtreffes	385.000 EUR	311.800 EUR
- Zinsaufwendungen	171.300 EUR	206.200 EUR
	1.513.100 EUR	1.300.200 EUR
<i>d) der Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für konsumtive Maßnahmen (hier: Abrissarbeiten Gebäude Am Abdinghof, Bewirtschaftung durch Referat 601)</i>	206.800 EUR	0 EUR
<b>Summe a - d</b>	<b>45.659.300 EUR</b>	<b>42.332.100 EUR</b>
 <i>An dieser Stelle erfolgt eine <b>nachrichtliche Darstellung der städtischen Transferleistung im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn</b> (dort im Teilplan Gebäudemanagement unter der Kontengruppe 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Diese setzt sich zusammen aus:</i>		
<i>a) dem Anteil der o. g. Transferleistung im TEP 0113 Gebäudemanagement</i>	45.659.300 EUR	42.332.100 EUR
<i>b) <b>zuzüglich</b> der in den Teilplänen "Gebührenhaushalte" der Stadt Paderborn direkt als Aufwendungen gezeigte Transferleistungen an den GMP (für kalkulatorische Abschreibungen)</i>		
- im TEP 0210 - Rettungsdienst	39.600 EUR	39.200 EUR
- im TEP 0503 - Übergangsheime	146.800 EUR	150.900 EUR
- im TEP 1305 - Friedhöfe	159.000 EUR	170.400 EUR
	345.400 EUR	360.500 EUR

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Gebäudemanagement</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0113</b>
	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>
c) <b>abzüglich</b> der in den Teilplänen des Wirtschaftsplans Gebäudemanagement Paderborn direkt als Erträge gezeigte Anteile der Bildungspauschale (jeweils unter Kontengruppe 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	
- im TEP Schulen (Mieten)	-956.800 EUR
- im TEP Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs (Mieten)	-385.000 EUR
- im TEP Gebäudemanagement (Zinsen)	-171.300 EUR
	-1.513.100 EUR
	-1.300.200 EUR
d) <b>abzüglich</b> der Weiterleitung von Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für konsumtive Maßnahmen (im Wirtschaftsplan Gebäudemanagement Paderborn, Teilplan Verwaltungsgebäude veranschlagte Zuweisungen vom Land)	-206.800 EUR
	0 EUR
<b>Saldo a - d</b>	<b>44.284.800 EUR</b>
	<b>41.392.400 EUR</b>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	<u>Ansatz 2025</u> <u>Ansatz 2026</u> <u>Ansatz 2027</u> <u>Ansatz 2028</u>
<b>Aufwendungen für investive Transferleistungen</b>	
a) Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Kulturwerkstatt, Erweiterung)	312.000 EUR
	0 EUR
	0 EUR
	0 EUR
b) Anteil der Bildungspauschale	3.310.300 EUR
	1.337.600 EUR
	2.148.600 EUR
	2.050.700 EUR
c) Anteil der Investitionspauschale	1.000.000 EUR
	281.000 EUR
	150.000 EUR
	147.000 EUR
d) Städtebaufördermittel für diverse Investitionen	3.115.200 EUR
	2.740.900 EUR
	3.328.600 EUR
	1.048.000 EUR
e) Fördermittel aus dem EFRE-Fonds	0 EUR
	400.000 EUR
	320.000 EUR
	0 EUR
f) Fördermittel KfW	0 EUR
	0 EUR
	3.254.000 EUR
	3.500.000 EUR
<b>Summe a bis d</b>	<b>7.737.500 EUR</b>
	<b>4.759.500 EUR</b>
	<b>9.201.200 EUR</b>
	<b>6.745.700 EUR</b>
Unter dieser Position wird die Weiterleitung von Pauschalen und diverser Fördermittel aus dem Kernhaushalt (sh. Erläuterung zu Kontengruppe 2) an das Gebäudemanagement Paderborn (dort Verwendung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen) abgebildet.	
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>	
Keine Erläuterungen	
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>	
Keine Erläuterungen	

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>	<b>Produkt 120401</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Straßenreinigung und Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (ASP)</li> <li>- Finanzielle Abwicklung der durch den ASP organisierten Straßenreinigung</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsgremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- Eigenbetriebe</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Offentliches Interesse Sommerreinigung in %	18	18	18	18	18	18
Offentliches Interesse Winterwartung in %	32	32	32	32	32	32
Durchgereinigte Strecken in m	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438	20.438
Kostenanteile Offentliches Interesse in EUR	796.741,07	685.825	796.741	796.741	796.741	796.741

Haushaltsplan 2025



**Teilergebnisplan  
Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1204**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.378,00	348.000	381.000	391.000	401.000	411.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.378,00</b>	<b>348.000</b>	<b>381.000</b>	<b>391.000</b>	<b>401.000</b>	<b>411.000</b>
11	- Personalaufwendungen	158.176,73	168.300	174.800	174.800	174.800	176.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	900.159,92	887.000	1.012.200	1.012.200	1.012.200	1.012.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.336,65</b>	<b>1.055.300</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.188.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637.958,65</b>	<b>-707.300</b>	<b>-806.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-786.000</b>	<b>-777.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.958,65</b>	<b>-707.300</b>	<b>-806.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-786.000</b>	<b>-777.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-637.958,65</b>	<b>-707.300</b>	<b>-806.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-786.000</b>	<b>-777.700</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-637.958,65</b>	<b>-707.300</b>	<b>-806.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-786.000</b>	<b>-777.700</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-637.958,65</b>	<b>-707.300</b>	<b>-806.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-786.000</b>	<b>-777.700</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Straßenreinigung / Winterdienst</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 1204</b>																																				
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																					
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																																					
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="text-align: right; width: 25%;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right; width: 25%;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (VKE ASP)</td> <td style="text-align: right;">348.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">381.000 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält. Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst. Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Nr. 13). Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entsprechend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt die Abrechnung. In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die "außerhalb" des ASP bzw. für städtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostenbeteiligung städt. Anteil "öffentliches Interesse", "durchgereinigte Strecken"</td> <td style="text-align: right;">758.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">861.700 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kostenbeteiligung Winterdienst</td> <td style="text-align: right;">114.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">112.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kostenbeteiligung Winterdienst STEB</td> <td style="text-align: right;">15.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">38.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>887.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.012.200 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (VKE ASP)	348.000 EUR	381.000 EUR	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält. Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst. Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Nr. 13). Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entsprechend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt die Abrechnung. In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die "außerhalb" des ASP bzw. für städtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			Kostenbeteiligung städt. Anteil "öffentliches Interesse", "durchgereinigte Strecken"	758.000 EUR	861.700 EUR	Kostenbeteiligung Winterdienst	114.000 EUR	112.500 EUR	Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	15.000 EUR	38.000 EUR		<b>887.000 EUR</b>	<b>1.012.200 EUR</b>
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																																			
<b>Ordentliche Erträge</b>																																					
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>																																					
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen (VKE ASP)	348.000 EUR	381.000 EUR																																			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																					
Die Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) stellt eine originäre Aufgabe dar, die der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Paderborn (ASP) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach der Betriebssatzung wahrnimmt. Der ASP stellt jährlich für die originären Aufgaben einen Wirtschaftsplan auf, der die notwendigen Kosten zur Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren enthält. Die Stadt Paderborn erstattet dem ASP die Straßenreinigungsgebühr für das "öffentliche Interesse" an der Straßenreinigung - aufgeteilt nach Sommerreinigung und Winterdienst. Hinzu kommt der Anteil für die sog. "durchgereinigten Strecken" (s. u. Nr. 13). Nach der Dienstanweisung über die Zusammenarbeit zwischen dem ASP und den Ämtern der Stadt Paderborn wird der Winterdienst entsprechend der Winterdienstpläne gemeinsam vom ASP und den technischen Ämtern durchgeführt. Nach jährlichem Leistungsumfang erfolgt die Abrechnung. In dieser Produktgruppe werden daher lediglich die Aufwendungen für den Winterdienst ausgewiesen, die "außerhalb" des ASP bzw. für städtische Einrichtungen (Gebäude, Friedhöfe etc.) entstehen.																																					
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																					
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen																																					
Kostenbeteiligung städt. Anteil "öffentliches Interesse", "durchgereinigte Strecken"	758.000 EUR	861.700 EUR																																			
Kostenbeteiligung Winterdienst	114.000 EUR	112.500 EUR																																			
Kostenbeteiligung Winterdienst STEB	15.000 EUR	38.000 EUR																																			
	<b>887.000 EUR</b>	<b>1.012.200 EUR</b>																																			
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																					
<p>Keine Erläuterungen</p>																																					
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																					
<p>Keine Erläuterungen</p>																																					

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Wirtschaftliche Betätigungen</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 150301</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der zentralen städtischen Interessen gegenüber den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen mit dem Ziel der Minimierung der städtischen Zuschüsse</li> <li>- Optimierung der Gewinne und Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt</li> <li>- Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Betriebs- und Rechtsform städtischer Einrichtungen</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen zur Aufrechterhaltung des lokalen Tourismus</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtsbehörde, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand</li> <li>- Organe der Beteiligungen</li> <li>- Vereine</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung NRW, Steuergesetze</li> <li>- Arbeitsaufträge der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Jahresergebnisse</li> <li>- Verbesserung der Einflussnahme auf die städtischen Beteiligungen</li> <li>- Archivierung von relevanten Unternehmensdaten</li> <li>- Termingerechte und reibungslose Abstimmung zwischen dem städtischen Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen</li> </ul>					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Verkehrsvereine	3	3	3	3	3	3
Anzahl Beteiligungen an GmbH's	10	9	9	9	9	9

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1503**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.542,25	188.300	177.500	105.800	36.200	33.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.173,58	1.174.200	1.206.200	1.236.000	1.266.000	1.298.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.404.758,70	9.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.151,86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.785.626,39</b>	<b>10.362.500</b>	<b>9.883.700</b>	<b>9.841.800</b>	<b>9.802.200</b>	<b>9.831.200</b>
11	- Personalaufwendungen	294.019,93	335.200	373.000	322.200	333.900	346.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	27.740,89	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.145.366,81	16.853.400	24.538.700	26.709.700	25.945.900	28.164.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.342,51	1.020.700	1.072.500	970.700	897.700	884.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.249.470,14</b>	<b>18.232.300</b>	<b>25.987.200</b>	<b>28.005.600</b>	<b>27.180.500</b>	<b>29.398.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.463.843,75</b>	<b>-7.869.800</b>	<b>-16.103.500</b>	<b>-18.163.800</b>	<b>-17.378.300</b>	<b>-19.566.900</b>
19	+ Finanzerträge	9.818.101,65	13.310.300	11.058.000	30.866.000	11.058.000	12.958.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81,71	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.818.183,36</b>	<b>13.310.300</b>	<b>11.058.000</b>	<b>30.866.000</b>	<b>11.058.000</b>	<b>12.958.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.339,61</b>	<b>5.440.500</b>	<b>-5.045.500</b>	<b>12.702.200</b>	<b>-6.320.300</b>	<b>-6.608.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.354.339,61</b>	<b>5.440.500</b>	<b>-5.045.500</b>	<b>12.702.200</b>	<b>-6.320.300</b>	<b>-6.608.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.070,32	347.800	751.700	353.100	385.900	439.400
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>1.046.269,29</b>	<b>5.092.700</b>	<b>-5.797.200</b>	<b>12.349.100</b>	<b>-6.706.200</b>	<b>-7.048.300</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.046.269,29</b>	<b>5.092.700</b>	<b>-5.797.200</b>	<b>12.349.100</b>	<b>-6.706.200</b>	<b>-7.048.300</b>
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	116.481,73	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-116.481,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan A  
Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1503**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Erwerb von Finanzanlagen	10.500.000,00	6.600.000	2.000.000	0	0	0	0
11	- Aktivierbare Zuwendungen	1.737.172,57	695.000	200.000	150.000	100.000	100.000	25.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>12.237.172,57</b>	<b>7.295.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.233.072,57</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Wirtschaft und Tourismus

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1503**

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
179920401 Investitionszuweisung SLG	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
199960503 Hof- und Fassadenprogramm - ISEK	-25.655,57	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	29.755,57	0	0	0	0	0	0
209920501 Zuschuss Empfangsgebäude Hauptbahnhof Paderborn	-1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe	0,00	-400.000	-150.000	-150.000	-75.000	-75.000	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	400.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0
219967705 Klimaschutzfonds 2021 STEB	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
229920401 Einlage PKB / WGP	-10.500.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	10.500.000,00	100.000	0	0	0	0	0
229967703 Klimaschutzfonds 2022 Paderbäder	-32.417,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	32.417,00	0	0	0	0	0	0
239967703 Klimaschutzfonds 2023 STEB (Optimi. Flockenfilter)	0,00	-225.000	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
249920401 Kapitalverstärkung WWE	0,00	-6.000.000	0	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
249920402 Einlage PKB / Windkraft	0,00	-500.000	-2.000.000	0	0	0	0
27 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	2.000.000	0	0	0	0
249967701 Klimaschutzfonds 2024 Bäderbetriebe	0,00	-45.000	-25.000	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.237.172,57</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.233.072,57</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Wirtschaft und Tourismus</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 1503</b>
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>	
<b>Maßnahmen:</b>	
Keine Erläuterungen	
<b>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</b>	
	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<u>Ansatz 2025</u>
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
<b>Auflösung PRAP aus Zuwendungen</b>	
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Bundeszuwendung)	1.900 EUR
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Fassadenprogramm/Landeszuwendung)	9.000 EUR
Konjunkturpaket (u. a. Bürgerhäuser)	99.400 EUR
Investitionspauschale (u. A. SLG, <i>Innovations-GmbH</i> )	65.400 EUR
Klimaschutzfonds Anteil Dritte	12.600 EUR
	<b>188.300 EUR</b>
	<b>177.500 EUR</b>
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
<b>Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	
Verwaltungskostenerstattungen STEB	657.600 EUR
Verwaltungskostenerstattungen BSP	516.600 EUR
	<b>1.174.200 EUR</b>
	<b>1.206.200 EUR</b>
<b>Nr. 15     Transferaufwendungen</b>	
<b>Zuweisungen an Gemeinden/GV</b>	
Personalzuschuss für einen/eine Archäologen*in u. Volontär*in Naturdenkmale	<b>140.000 EUR</b>
	<b>135.000 EUR</b>
<b>Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	
Gesellschaftseinlage Theater Paderborn Westfälische Kammerstücke GmbH	3.836.400 EUR
Gesellschaftseinlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.296.200 EUR
Gesellschaftseinlage PB Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH	1.677.500 EUR
Gesellschaftseinlage Schloßpark und Lippesee GmbH	847.700 EUR
Gesellschaftseinlage Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	225.000 EUR
Verlustabdeckung PKB	4.500.000 EUR
Verlustabdeckung Bäderbetrieb der Stadt Paderborn	3.200.000 EUR
	<b>15.582.800 EUR</b>
	<b>23.387.500 EUR</b>
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	
Verbraucherzentrale	201.300 EUR
Verkehrsverein Paderborn e. V.	550.000 EUR
Verkehrsvereine Schloß Neuhaus und Elsen	7.300 EUR
Zuschuss Bürgerhaus Elsen	12.000 EUR
Zuschuss Kulturscheune Benhausen	10.000 EUR
Zuschüsse an Dritte nach dem Eckpunktepapier (u. a. Bürgerhäuser)	150.000 EUR
Kreativquartier Alanbrooke-Gelände	200.000 EUR
	<b>1.130.600 EUR</b>
	<b>1.016.200 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Wirtschaft und Tourismus</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 1503</b>
	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Beiträge</b>	
Imagekampagne Paderborn überzeugt e. V.	<b>168.000 EUR</b>
	<b>168.000 EUR</b>
<b>Betriebliche Steuern</b>	
Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn	<b>221.600 EUR</b>
	<b>158.300 EUR</b>
<b>Aufwendungen für investive Transferleistungen</b>	
Investitionszuweisung Paderhalle	160.000 EUR
Investitionszuweisung Schützenhalle	140.000 EUR
	<b>300.000 EUR</b>
	<b>330.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen für investive Transferleistung - Auflösung ARAP</b>	
Investitionszuweisung SLG, Pfarramt St. Liborius, Bürgerhausverein SN, Innovations-GmbH, Hauptbahnhof	112.900 EUR
Investitionszuweisung Fassadenprogramm	17.500 EUR
Klimaschutzfonds, Weiterleitung an Dritte	101.300 EUR
	<b>231.700 EUR</b>
	<b>326.400 EUR</b>
<b>Transferleistungen Konjunkturpaket</b>	
Transferleistungen aus dem Konjunkturpaket	<b>99.400 EUR</b>
	<b>89.800 EUR</b>
<b>Finanzerträge</b>	
<b>Nr. 19 Finanzerträge</b>	
<b>Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	
Verzinsung Stammkapital STEB	3.800.000 EUR
Eigenkapitalverzinsung ASP	65.000 EUR
	<b>3.865.000 EUR</b>
	<b>3.865.000 EUR</b>
<b>Gewinnanteile von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	
Gewinnausschüttung ASP	400.000 EUR
Gewinnausschüttung STEB	7.642.300 EUR
Erträge aus Beteiligungen	3.000 EUR
Ausschüttung Sparkasse Paderborn	1.400.000 EUR
	<b>9.445.300 EUR</b>
	<b>7.193.000 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>	
Keine Erläuterungen	
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>	
	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u> <u>VE</u>
Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmenpläne "Klimaneutralität 2035" sind folgende Investitionen im Jahr 2025 vorgesehen:	
<b>219967701 Klimaschutzfonds 2021 Bäderbetriebe</b>	<b>400.000 EUR</b>
Nach Abschluss der Studie zur Wärmeversorgung im Rolandsbad sollen zunächst weitere Beckenabdeckungen vorgenommen werden, die zu einer deutlichen Minderung des Energiebedarfs führen. Dafür werden in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 300.000 Euro benötigt.	<b>150.000 EUR</b>
Für die Umstellung der Wärmeversorgung im Rolandsbad wird mit Gesamtkosten i. H. v. 1.123.000 Euro gerechnet. Der Eigenanteil der Bäderbetriebe beträgt insgesamt rd. 233.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt Paderborn i. H. v. rd. 890.000 Euro ist in den Klimaschutzfonds 2021 und 2024 enthalten.	<b>75.000 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

	<b>Teilplan Wirtschaft und Tourismus</b>  Stadt Paderborn	<b>Produktgruppe 1503</b>
		<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u> <u>VE</u>
<b>249967701 Klimaschutzfonds 2024 Bäderbetriebe</b>	<b>45.000 EUR</b>	<b>25.000 EUR</b>
Für die Beckenabdeckung des Rolandsbades werden 25.000 EUR neu veranschlagt. Der Eigenanteil der Bäderbetriebe beträgt ebenfalls 25.000 EUR.		<b>0 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Produkt 160101</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung von Steuereinnahmen und Abgaben zur Erfüllung kommunaler Aufgaben</li> <li>- Wahrnehmung, Durchsetzung und Erlass von Steuer- und Abgabenansprüchen gegenüber Steuer- und Abgabepflichtigen, Haftungsschuldner*innen</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben bei der Festsetzung von Umlagen</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der lfd. Gewerbesteuerfälle	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
Anzahl der Grundsteuerfälle A + B	52.046	52.046	52.612	52.612	52.612	52.612
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle	935	1.050	900	900	900	900
Anzahl der Hundesteuerfälle	7.899	8.500	8.300	8.400	8.500	8.600
Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Produktgruppe 1601**

Stadt Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.672.622,99	252.911.700	272.709.300	284.920.000	295.947.400	306.416.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.178.679,52	94.285.700	87.861.400	105.271.300	109.748.300	114.416.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094.294,04	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.945.596,55</b>	<b>347.729.200</b>	<b>361.102.500</b>	<b>390.723.100</b>	<b>406.227.500</b>	<b>421.364.700</b>
15	- Transferaufwendungen	125.177.799,09	120.924.000	135.268.200	153.893.700	159.009.000	164.070.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.572.251,19	3.379.000	3.169.600	3.167.000	3.164.400	3.161.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.750.050,28</b>	<b>124.303.000</b>	<b>138.437.800</b>	<b>157.060.700</b>	<b>162.173.400</b>	<b>167.232.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.195.546,27</b>	<b>223.426.200</b>	<b>222.664.700</b>	<b>233.662.400</b>	<b>244.054.100</b>	<b>254.132.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.195.546,27</b>	<b>223.426.200</b>	<b>222.664.700</b>	<b>233.662.400</b>	<b>244.054.100</b>	<b>254.132.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>232.195.546,27</b>	<b>223.426.200</b>	<b>222.664.700</b>	<b>233.662.400</b>	<b>244.054.100</b>	<b>254.132.500</b>
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.521,39	112.000	85.900	85.900	85.900	85.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>232.251.067,66</b>	<b>223.538.200</b>	<b>222.750.600</b>	<b>233.748.300</b>	<b>244.140.000</b>	<b>254.218.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.000.000	13.033.000	13.226.300	13.692.500	13.759.400
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>232.251.067,66</b>	<b>228.538.200</b>	<b>235.783.600</b>	<b>246.974.600</b>	<b>257.832.500</b>	<b>267.977.800</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan A  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Produktgruppe 1601**

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.785.717,94	14.973.500	15.402.000	0	15.402.000	15.402.000	15.402.000
06	= Summe Investive Einzahlungen	<b>14.785.717,94</b>	<b>14.973.500</b>	<b>15.402.000</b>	<b>0</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>14.785.717,94</b>	<b>14.973.500</b>	<b>15.402.000</b>	<b>0</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Produktgruppe 1601**

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999920001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.309.950,95 8.309.950,95	8.402.000 8.402.000	8.708.200 8.708.200	0 0	8.708.200 8.708.200	8.708.200 8.708.200	8.708.200 8.708.200
999940001 Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.909.346,96 5.909.346,96	5.998.500 5.998.500	6.103.400 6.103.400	0 0	6.103.400 6.103.400	6.103.400 6.103.400	6.103.400 6.103.400
999952001 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.420,03 566.420,03	573.000 573.000	590.400 590.400	0 0	590.400 590.400	590.400 590.400	590.400 590.400
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.785.717,94</b>	<b>14.973.500</b>	<b>15.402.000</b>	<b>0</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.785.717,94</b>	<b>14.973.500</b>	<b>15.402.000</b>	<b>0</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>	<b>15.402.000</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan</b> <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> Stadt Paderborn</p>	<p><b>Produktgruppe 1601</b></p>																											
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																												
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																												
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="text-align: right; width: 25%;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right; width: 25%;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  <b>Zuweisungen vom Land</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Aufwands- und Unterhaltungspauschale</td> <td style="text-align: right;">1.172.700 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.175.200 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 16     Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  <b>Investive Transferleistungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Krankenhausinvestitionspauschale</td> <td style="text-align: right;">2.634.600 EUR</td> <td style="text-align: right;">2.634.600 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>Zuweisungen vom Land</b>			Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.172.700 EUR	1.175.200 EUR	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 16     Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Investive Transferleistungen</b>			Krankenhausinvestitionspauschale	2.634.600 EUR	2.634.600 EUR
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																										
<b>Ordentliche Erträge</b>																												
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>																												
<b>Zuweisungen vom Land</b>																												
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.172.700 EUR	1.175.200 EUR																										
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																												
<b>Nr. 16     Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																												
<b>Investive Transferleistungen</b>																												
Krankenhausinvestitionspauschale	2.634.600 EUR	2.634.600 EUR																										
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																												
<p>Keine Erläuterungen</p>																												
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																												
<p>Keine Erläuterungen</p>																												

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produkt 160201</b>
Stadt Paderborn		
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Mönikes	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des städtischen Schuldenstandes inländischer Banken	

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1602**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.407,83	1.579.700	572.700	765.700	958.800	1.149.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.284,96	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.692,79</b>	<b>1.579.700</b>	<b>572.700</b>	<b>765.700</b>	<b>958.800</b>	<b>1.149.900</b>
11	- Personalaufwendungen	25.458,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.456,46	21.500	9.500	9.500	9.300	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.915,43</b>	<b>21.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.300</b>	<b>900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.777,36</b>	<b>1.558.200</b>	<b>563.200</b>	<b>756.200</b>	<b>949.500</b>	<b>1.149.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.160.519,45	1.988.100	2.559.300	2.394.000	2.598.200	2.623.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.694.857,84	6.560.000	6.817.500	7.197.500	7.387.500	8.277.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.534.338,39</b>	<b>-4.571.900</b>	<b>-4.258.200</b>	<b>-4.803.500</b>	<b>-4.789.300</b>	<b>-5.653.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.492.561,03</b>	<b>-3.013.700</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>-4.047.300</b>	<b>-3.839.800</b>	<b>-4.504.900</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	138.800	138.800	138.800
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.492.561,03</b>	<b>-3.013.700</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>-4.186.100</b>	<b>-3.978.600</b>	<b>-4.643.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.492.561,03</b>	<b>-3.013.700</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>-4.186.100</b>	<b>-3.978.600</b>	<b>-4.643.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.492.561,03</b>	<b>-3.013.700</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>-4.186.100</b>	<b>-3.978.600</b>	<b>-4.643.700</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1602**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.096.650,17	5.336.000	5.275.800	0	5.799.100	6.262.600	6.496.500
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>4.096.650,17</b>	<b>5.336.000</b>	<b>5.275.800</b>	<b>0</b>	<b>5.799.100</b>	<b>6.262.600</b>	<b>6.496.500</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000,00	3.560.000	3.200.000	0	7.000.000	2.000.000	2.400.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.403.349,83</b>	<b>1.776.000</b>	<b>2.075.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.900</b>	<b>4.262.600</b>	<b>4.096.500</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1602**

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139920401 Erwerb Anteile E.ON	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	764.789,48	764.800	764.800	0	764.800	764.800	764.800
159920403 Umwandlung Kassenkredit	526.322,52	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	526.322,52	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
169920002 Umwandlung Kassenkredit GMP	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	374.031,40	374.100	374.100	0	374.100	374.100	374.100
999920003 Ausleihungen an das GMP	-4.229.166,51	2.344.000	2.182.800	0	2.191.500	2.200.300	2.209.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.770.833,49	2.344.000	2.182.800	0	2.191.500	2.200.300	2.209.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften	-1.400.000,00	-2.260.500	-1.888.000	0	-5.178.000	272.000	92.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	1.239.500	1.312.000	0	1.822.000	2.272.000	2.492.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	3.500.000	3.200.000	0	7.000.000	2.000.000	2.400.000
999920099 Ausleihungen, sonstige	-2.439.326,72	27.200	115.700	0	120.300	125.000	130.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.673,28	87.200	115.700	0	120.300	125.000	130.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.500.000,00</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.096.650,17</b>	<b>5.336.000</b>	<b>5.275.800</b>	<b>0</b>	<b>5.799.100</b>	<b>6.262.600</b>	<b>6.496.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.403.349,83</b>	<b>1.776.000</b>	<b>2.075.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.900</b>	<b>4.262.600</b>	<b>4.096.500</b>



**Erläuterungen Teilergebnisplan:**

**Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

**Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

**Erläuterungen Investitionen:**

**999920005 Ausleihungen an Tochtergesellschaften**

An dieser Stelle werden die von den Tochtergesellschaften (u. a. PaderSprinter GmbH) benötigten Kredite zur Investitionsfinanzierung gezeigt.  
Die Kredite werden über den städtischen Haushalt aufgenommen und an die Gesellschaften weitergereicht.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Tilgungen, die seitens der Gesellschaften an die Stadt erstattet und von dieser an die Kreditinstitute ausgezahlt werden.

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>II Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen</b>			
	01 Innere Verwaltung	0112 Grundstückmanagement	
		011201 Grundstücksankauf/ Grundstücksverkauf	
		011202 Grundstücksverwaltung/ Unterhaltung unbebauter Grundstücke	
<b>10 Bauen und Wohnen</b>			
		1006 Wohnraumsicherung und -versorgung	
		100601 Wohnraumsicherung und -versorgung	

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf</b>	<b>Produkt 011201</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kemper					
<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf von Grundstücken					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückseigentümer*innen</li> <li>- Erwerbsinteressierte</li> <li>- Verschiedene Ämter im Hause</li> <li>- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke	4	50	30	37	5	37
Gesamtfläche der jährlich verkauften Wohnbaugrundstücke in m <sup>2</sup>	3.800	50.000	37.000	30.000	3.000	34.500
Anzahl der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke	0	8	17	9	2	9
Gesamtfläche der jährlich verkauften Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup>	0	12.000	90.000	100.000	5.000	85.000
Vertragsnebenkosten in %	8	8	8	8	8	8
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in EUR	1.068.000	12.500.000	20.900.000	29.300.000	2.700.000	27.000.000
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken in EUR	3.095.000	75.000.000	10.500.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter Grundstücke</b>	<b>Produkt 011202</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kemper					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An- und Verpachtung</li> <li>- Erbaurechte (Erhalt und Vergabe)</li> <li>- Unterhaltung unbebauter Grundstücke</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückseigentümer*innen</li> <li>- Pächter*innen, Verpächter*innen</li> <li>- Verschiedene Ämter im Hause</li> <li>- Bezirksausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der vergebenen Erbbaugrundstücke	242	240	240	240	240	240
Anzahl der erhaltenen Erbbaugrundstücke	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Ver- und Anpachtungen	677	690	680	680	677	675
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	982.300	956.000	915.000	925.000	935.000	940.000
Aufwendungen aus Mieten, Pachten und Erbauzinsen	539.600	525.000	540.000	560.000	560.000	570.000

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0112**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.725,44	8.400	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.763,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.344,13	956.000	915.200	920.200	925.200	930.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.136,89	2.905.100	11.905.100	7.205.000	705.000	8.304.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.421.505,84</b>	<b>3.879.500</b>	<b>12.841.900</b>	<b>8.146.800</b>	<b>1.651.800</b>	<b>9.256.700</b>
11	- Personalaufwendungen	909.524,95	929.900	1.011.500	972.500	981.600	991.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	199.225,92	265.000	1.706.600	1.185.300	1.136.900	1.145.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.539,86	41.100	16.500	16.500	16.500	15.600
15	- Transferaufwendungen	5.008,30	5.100	13.600	5.600	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.689,83	572.800	583.900	588.900	598.800	603.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.988,86</b>	<b>1.813.900</b>	<b>3.332.100</b>	<b>2.768.800</b>	<b>2.739.500</b>	<b>2.760.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.483,02</b>	<b>2.065.600</b>	<b>9.509.800</b>	<b>5.378.000</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>6.495.900</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.087,29	259.700	234.000	234.000	234.000	234.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-206.087,29</b>	<b>-259.700</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.570,31</b>	<b>1.805.900</b>	<b>9.275.800</b>	<b>5.144.000</b>	<b>-1.321.700</b>	<b>6.261.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-545.570,31</b>	<b>1.805.900</b>	<b>9.275.800</b>	<b>5.144.000</b>	<b>-1.321.700</b>	<b>6.261.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.406,23	110.000	83.700	83.700	83.700	83.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-598.976,54</b>	<b>1.695.900</b>	<b>9.192.100</b>	<b>5.060.300</b>	<b>-1.405.400</b>	<b>6.178.200</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-598.976,54</b>	<b>1.695.900</b>	<b>9.192.100</b>	<b>5.060.300</b>	<b>-1.405.400</b>	<b>6.178.200</b>
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	663.521,29	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>663.521,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0112**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	313.200	0	1.489.400	1.370.400	698.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	844.099,44	9.600.000	17.125.000	0	22.100.000	2.000.000	18.700.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	224.525,00	2.900.000	11.900.000	0	7.200.000	700.000	8.300.000
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>1.068.624,44</b>	<b>12.500.000</b>	<b>29.338.200</b>	<b>0</b>	<b>30.789.400</b>	<b>4.070.400</b>	<b>27.698.000</b>
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.091.572,67	75.150.000	11.380.000	13.804.000	13.960.600	15.759.800	11.423.600
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.660,01	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>3.095.232,68</b>	<b>75.150.000</b>	<b>11.380.000</b>	<b>13.804.000</b>	<b>13.960.600</b>	<b>15.759.800</b>	<b>11.423.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.026.608,24</b>	<b>-62.650.000</b>	<b>17.958.200</b>	<b>-13.804.000</b>	<b>16.828.800</b>	<b>-11.689.400</b>	<b>16.274.400</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Grundstücksmanagement

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0112**

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
230823602 Waldkamp, Abbruch/Baufeldfreimachung	0,00	0	-50.000	-230.000	-230.000	-4.525.000	-2.515.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	50.000	230.000	230.000	4.525.000	2.515.000
249923001 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreim. GMP - ISEK	0,00	-75.000	-258.400	-6.787.000	-2.120.600	-1.932.200	-1.105.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.600	0	669.700	610.200	349.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		75.000	340.000	6.787.000	2.790.300	2.542.400	1.454.300
249923002 Zukunftsquartier, Abbruch/Baufeldfreim. 67 - ISEK	0,00	-75.000	-258.400	-6.787.000	-2.120.600	-1.932.200	-1.105.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.600	0	669.700	610.200	349.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		75.000	340.000	6.787.000	2.790.300	2.542.400	1.454.300
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	1.068.624,44	12.500.000	29.025.000	0	29.300.000	2.700.000	27.000.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	844.099,44	9.600.000	17.125.000	0	22.100.000	2.000.000	18.700.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	224.525,00	2.900.000	11.900.000	0	7.200.000	700.000	8.300.000
999923401 Grunderwerb -23-	-3.095.232,68	-75.000.000	-10.500.000	0	-8.000.000	-6.000.000	-6.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.091.572,67	75.000.000	10.650.000	0	8.150.000	6.150.000	6.000.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.660,01	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.095.232,68</b>	<b>-75.150.000</b>	<b>-11.380.000</b>	<b>-13.804.000</b>	<b>-13.960.600</b>	<b>-15.759.800</b>	<b>-11.423.600</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.068.624,44</b>	<b>12.500.000</b>	<b>29.338.200</b>	<b>0</b>	<b>30.789.400</b>	<b>4.070.400</b>	<b>27.698.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.026.608,24</b>	<b>-62.650.000</b>	<b>17.958.200</b>	<b>-13.804.000</b>	<b>16.828.800</b>	<b>-11.689.400</b>	<b>16.274.400</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Grundstücksmanagement</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0112</b>
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>	
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>	
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p>	
	<u>Ansatz 2024</u>
<p><b>Ordentliche Erträge</b></p>	
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<u>Ansatz 2025</u>
<p><b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b></p>	
Pacht für Plakatsäulen	125.000 EUR
Grundstückspachten/Erbbauzinsen	825.000 EUR
Eigenjagdpachten	6.000 EUR
	<b>956.000 EUR</b>
	<b>125.000 EUR</b>
	<b>784.400 EUR</b>
	<b>5.800 EUR</b>
	<b>915.200 EUR</b>
<b>Nr. 7      Sonstige ordentliche Erträge</b>	
<b>Verkauf Grundstücke</b>	<b>2.900.000 EUR</b>
Werden Grundstücke des Umlaufvermögens veräußert, so stellt nur der über den Buchwert hinaus gehende Verkaufserlös Ertrag dar. Insgesamt handelt es sich bei den Verkaufserlösen um investive Einzahlungen bei der Investitionsnummer "999923001 Grundstücksveräußerungen - 23 -". Diese Ansätze unterliegen jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der zum Verkauf vorhandenen Grundstücke.	<b>11.900.000 EUR</b>
<p><b>Ordentliche Aufwendungen</b></p>	
<b>Nr. 13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<p><b>Gebäudeversicherung</b></p>	
Nach dem geplanten Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten ab 2025 Mittel für die Gebäudeversicherung benötigt.	10.000 EUR
Auf Basis einer ersten vorsichtigen Schätzung werden 2025 zusätzlich ca. 15.000 EUR benötigt.	33.000 EUR
Teilweise konnten die Grundstücke des "Alanbrooke Quartiers" im Jahr 2024 nicht wie vorgesehen vermarktet werden, so dass auch 2025 Beträge für die Gebäudeversicherung benötigt werden (7.500 EUR).	
<b>Erstattungen an private Unternehmen</b>	<b>0 EUR</b>
Die Stadt Paderborn beteiligt sich an der Entsorgung des im Dachgeschoss der denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne vorhandenen Taubenkots (max. 49.000 EUR). Zudem wird die geplante Parkpalette größer als geplant, sodass sich eine Beteiligung bei den Schallschutzmaßnahmen (55.000 EUR) und der Vergrößerung der Parkpalette (110.000 EUR) seitens der Stadt Paderborn ergibt.	<b>214.500 EUR</b>
<p><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></p>	
Für den geplanten Ankauf von Konversionsflächen werden zur Finanzierung der damit verbundenen Folgekosten Mittel benötigt. Auf Basis einer ersten Schätzung werden 2025 ca. 1,34 Mio. EUR benötigt. "Alanbrooke Quartier": Grundsteuer, Winterdienst, Straßenreinigung, neues Vermarktungsverfahren)	220.000 EUR
	1.340.000 EUR
	0 EUR
	105.600 EUR
	<b>220.000 EUR</b>
	<b>1.445.600 EUR</b>
<b>Nr. 16    Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<p><b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b></p>	
Pachtzahlungen, Erbbauzinsen	506.900 EUR
Nutzungsentgelt Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH	18.100 EUR
	<b>525.000 EUR</b>
	<b>556.900 EUR</b>
	<b>18.100 EUR</b>
	<b>575.000 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

	<b>Teilplan Grundstücksmanagement</b> <small>Stadt Paderborn</small>	<b>Produktgruppe 0112</b>
<b>Nr. 20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>
	<b>Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche</b> Zinsanteil Verrentung von Grundstückskaufpreisen	<b>259.700 EUR</b> <b>234.000 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		
Keine Erläuterungen		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
Keine Erläuterungen		

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>	<b>Produkt 100601</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen					
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kemper					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</li> <li>- Vermittlung von Sozialwohnungen und Führung des Wohnraum-Bestandsverzeichnisses</li> <li>- Mietpreisüberwachung</li> <li>- Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungssuchende von Sozialwohnungen</li> <li>- Mieter*innen und Vermieter*innen</li> <li>- Bedienstete der Stadt Paderborn</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)</li> <li>- Wohnungsbindungsgesetz</li> <li>- Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (WohnStG)</li> <li>- Wirtschaftsstrafgesetz</li> <li>- Bestimmungen über die Wohnungsfürsorge für Bedienstete der Stadt Paderborn</li> <li>- Richtlinien über die Förderung des Wohnungsbaus durch die Stadt Paderborn</li> <li>- Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der geförderten Mietwohnungen im Bestand	4.353	4.200	4.130	3.750	3.650	3.550
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	1.165	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der belegten Wohnungen	338	335	400	370	320	310
Anzahl der Anfragen und Beratungsgespräche bei den geförderten Mietwohnungen	78	30	50	50	50	50
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	326	260	240	240	240	240
<b>Erläuterung</b>	<p>Seit dem Jahr 2000 mit einem Höchststand an 6.448 Wohneinheiten hat sich die Anzahl der geförderten Mietwohnungen aufgrund vorzeitiger Darlehensrückzahlungen kontinuierlich reduziert und wird sich weiter vermindern - entsprechend auch die Anzahl der im Jahr erstmals bzw. wieder belegten Wohnungen. Die Anzahl der geförderten Wohnungen hat sich von 2022 zu 2023 von 4.453 WE auf 4.353 WE vermindert.</p> <p>Zum 31.12.2023 befanden sich 2.418 Wohneinheiten in der Nachwirkungsfrist. Für diese Wohnungen enden spätestens in zehn Jahren die Miet- und Belegungsbindungen. Wünschenswert wäre daher eine Förderung in einem jährlichen Umfang von 240 WE um dem weiteren Rückgang entgegenzuwirken. Da im Jahr 2023 nur für 3 Wohnungen Rückzahlungen erfolgten, ist die Anzahl der Wohnungen in Nachwirkungsfrist erstmals seit Jahren gesunken. Aufgrund der geänderten Kapitalbedingungen, sind die Fördermittel sehr gut abgerufen worden, so dass mit 326 Wohneinheiten das beste Ergebnis seit Jahren erzielt werden könnte. Die Planzahlen berücksichtigen das bekannte Bindungsende von Wohnungen in der Nachwirkungsfrist, nicht jedoch noch nicht bekannte Fertigstellungen von Neubauten. Aktuell (07.05.2024) liegen schon Anträge für rd. 120 Wohnungen und 150 Wohnheimplätze für Studierende vor.</p> <p>Die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine hängt u.a. von der Lage am Wohnungsmarkt und wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Eine zuverlässige Prognose dieses Wertes über den gesamten Zeitraum ist nicht möglich, so dass dieser Wert gleichbleibend vorgegeben ist.</p>					

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Wohnraumsicherung und -versorgung**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1006**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.581,50	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,38	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072,80	19.100	18.700	18.700	18.700	18.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.547,68</b>	<b>30.100</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
11	- Personalaufwendungen	171.795,68	171.400	236.300	221.700	225.100	228.700
15	- Transferaufwendungen	7.618,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,56	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.588,32</b>	<b>188.700</b>	<b>249.400</b>	<b>234.800</b>	<b>238.200</b>	<b>241.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.040,64</b>	<b>-158.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>-203.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>-210.100</b>
19	+ Finanzerträge	301,04	300	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>301,04</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.739,60</b>	<b>-158.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-155.739,60</b>	<b>-158.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.800</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-155.739,60</b>	<b>-158.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.800</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-155.739,60</b>	<b>-158.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>-209.800</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Wohnraumsicherung und -versorgung

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 1006**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.185,83	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>1.185,83</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185,83</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilfinanzplan B Wohnraumsicherung und -versorgung</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 1006</b>					
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999923002 Wohnungsbaudarlehen	896,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	896,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
999923003 Bedienstetendarlehen	289,82	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	289,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.185,83</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.185,83</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Wohnraumsicherung und -versorgung</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 1006</b>									
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>										
<p><b>Maßnahmen:</b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>										
<p><b>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</b></p>										
<p><b>Ordentliche Erträge</b></p> <p><b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b></p> <p><b>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b></p> <p>Bei nicht ausreichendem Neubau vermindert sich die Anzahl der geförderten Wohnungen. Aufgrund der hohen Anzahl an Wohnungen in der Nachwirkungsfrist ist zum 31.12.2024 von einer Verringerung im Vergleich zum Vorjahr auszugehen. Entsprechend wird von der NRW. BANK in 2025 ein geringerer Verwaltungskostenbeitrag ausgezahlt werden.</p>	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>									
<p><b>Ordentliche Aufwendungen</b></p> <p><b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b></p> <p><b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b></p> <p>Im Rahmen der Konsolidierung erfolgt eine weitere Kürzung des Ansatzes auf 10.000 EUR.</p>	<u>19.100 EUR</u> <u>18.700 EUR</u> <u>15.000 EUR</u> <u>10.000 EUR</u>									
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>										
<p><b>Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen</b></p> <p><b>Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">10.000 EUR</td> <td style="width: 5%;">10.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen</td> <td style="text-align: right;">1.800 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.800 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>11.800 EUR</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>11.800 EUR</b></td> </tr> </table> <p><b>Nr. 12 Sonstige Investitionsauszahlungen</b></p> <p><b>Gewährung von Ausleihungen</b></p> <p>Wohnungsbaudarlehen an städtische Bedienstete</p>	Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen	10.000 EUR	10.000 EUR	Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	1.800 EUR	1.800 EUR		<b>11.800 EUR</b>	<b>11.800 EUR</b>	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u> <u>10.000 EUR</u> <u>10.000 EUR</u>
Tilgung städtischer Bedienstetendarlehen	10.000 EUR	10.000 EUR								
Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	1.800 EUR	1.800 EUR								
	<b>11.800 EUR</b>	<b>11.800 EUR</b>								
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>										
Keine Erläuterungen										

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
II ASP	01 Innere Verwaltung	0116 Zentraler Bau- und Betriebshof	011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

## Haushaltsplan 2025

## Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Zentraler Bau- und Betriebshof  Stadt Paderborn	<b>Produkt 011601</b>
<b>Fachausschuss</b>	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
<b>Organisationseinheit</b>	ASP	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Dr. Regener	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Zentrale Bau- und Betriebshof (ZBB) ist dem Abfallentsorgungs- und Stadtreingigungsbetrieb der Stadt Paderborn organisatorisch zugeordnet (Hausherrenfunktion) und wird durch die technischen Ämter genutzt.	
<b>Zielgruppen</b>	- Technische Ämter	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Dienst- und Betriebsanweisung für den Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt Paderborn, Stand: Januar 1992	

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0116**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.499,57	13.700	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.211,91	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.577,34	872.100	917.000	929.000	941.000	953.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>799.288,82</b>	<b>903.800</b>	<b>939.500</b>	<b>951.500</b>	<b>963.500</b>	<b>975.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	212.695,64	694.800	1.252.100	247.000	252.000	256.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429.483,83	399.800	156.500	162.200	165.600	162.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.179,47</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.408.600</b>	<b>409.200</b>	<b>417.600</b>	<b>419.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.109,35</b>	<b>-190.800</b>	<b>-469.100</b>	<b>542.300</b>	<b>545.900</b>	<b>555.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.109,35</b>	<b>-190.800</b>	<b>-469.100</b>	<b>542.300</b>	<b>545.900</b>	<b>555.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>127.109,35</b>	<b>-190.800</b>	<b>-469.100</b>	<b>542.300</b>	<b>545.900</b>	<b>555.700</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>127.109,35</b>	<b>-190.800</b>	<b>-469.100</b>	<b>542.300</b>	<b>545.900</b>	<b>555.700</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>127.109,35</b>	<b>-190.800</b>	<b>-469.100</b>	<b>542.300</b>	<b>545.900</b>	<b>555.700</b>
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.160,41	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-5.160,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Zentraler Bau- und Betriebshof

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0116**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	63.655,99	310.000	150.000	200.000	2.000.000	1.100.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.249,84	195.000	109.500	50.000	201.500	183.500	95.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>619.905,83</b>	<b>513.000</b>	<b>259.500</b>	<b>250.000</b>	<b>2.201.500</b>	<b>1.283.500</b>	<b>95.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-619.905,83</b>	<b>-513.000</b>	<b>-259.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.201.500</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-95.500</b>

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilfinanzplan B</b> <b>Zentraler Bau- und Betriebshof</b>		<b>Produktgruppe 0116</b>						
		Stadt Paderborn						
Investitionsmaßnahmen in EUR		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude		-63.655,99	-310.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen		63.655,99	310.000	0	0	0	0	0
199970401 Umsetzung E-Mobilität / Ladeinfrastruktur ZBB		-112.363,83	-110.000	-70.000	-50.000	-130.000	-140.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		112.363,83	110.000	70.000	50.000	130.000 (-50.000)	140.000 0	50.000 0
219970701 Klimaschutzfonds 2021 Zentraler Bau- u Betriebshof		-384.782,28	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		384.782,28	0	0	0	0	0	0
259970301 Werkstattgebäude Zentraler Bau- und Betriebshof		0,00	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.100.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	0	100.000	200.000	2.000.000 (-200.000)	1.100.000 0	0
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und Betriebshof		-59.103,73	-93.000	-89.500	0	-71.500	-43.500	-45.500
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.103,73	85.000	39.500	0	71.500	43.500	45.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-619.905,83</b>	<b>-513.000</b>	<b>-259.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.201.500</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-95.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-619.905,83</b>	<b>-513.000</b>	<b>-259.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.201.500</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-95.500</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Zentraler Bau- und Betriebshof</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0116</b>																																																																																											
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																																																																												
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																																																																																												
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Erträge aus Verkauf</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Kantinenverkauf</td><td style="text-align: right;">18.000 EUR</td><td style="text-align: right;">20.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Mietzahlung des ASP, STEB, GMP</td><td style="text-align: right;">450.000 EUR</td><td style="text-align: right;">455.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Verwaltungskostenerstattungen vom ASP</td><td style="text-align: right;">422.100 EUR</td><td style="text-align: right;">462.000 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">872.100 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">917.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Bauliche Unterhaltung</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Laufende Instandsetzung ZBB</td><td style="text-align: right;">274.500 EUR</td><td style="text-align: right;">225.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Prüfung Wärmeautarkie</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td><td style="text-align: right;">30.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Sanierung Lüftungsanlage</td><td style="text-align: right;">405.000 EUR</td><td style="text-align: right;">980.000 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">679.500 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.235.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Kantinenekauf</td><td style="text-align: right;">15.300 EUR</td><td style="text-align: right;">17.100 EUR</td></tr> <tr> <td>Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2">Keine Erläuterungen</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Investitionen:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th><th style="text-align: right; width: 20%;">VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar (incl. EDV-Hard- u. Software sowie Sanierung Lüftungsanlage ZBB)</td><td style="text-align: right;">68.000 EUR</td><td style="text-align: right;">39.500 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td>Hebebühne (KFZ-Werkstatt)</td><td style="text-align: right;">25.000 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td>Erweiterung Fahrradabstellanlagen</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td><td style="text-align: right;">50.000 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">93.000 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">89.500 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0 EUR</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody></table>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			Erträge aus Verkauf			Kantinenverkauf	18.000 EUR	20.000 EUR	<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen			Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	450.000 EUR	455.000 EUR	Verwaltungskostenerstattungen vom ASP	422.100 EUR	462.000 EUR		872.100 EUR	917.000 EUR	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Bauliche Unterhaltung</b>			Laufende Instandsetzung ZBB	274.500 EUR	225.000 EUR	Prüfung Wärmeautarkie	0 EUR	30.000 EUR	Sanierung Lüftungsanlage	405.000 EUR	980.000 EUR		679.500 EUR	1.235.000 EUR	<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>			Kantinenekauf	15.300 EUR	17.100 EUR	Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet.			<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		Keine Erläuterungen		<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th><th style="text-align: right; width: 20%;">VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar (incl. EDV-Hard- u. Software sowie Sanierung Lüftungsanlage ZBB)</td><td style="text-align: right;">68.000 EUR</td><td style="text-align: right;">39.500 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td>Hebebühne (KFZ-Werkstatt)</td><td style="text-align: right;">25.000 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td>Erweiterung Fahrradabstellanlagen</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td><td style="text-align: right;">50.000 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">93.000 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">89.500 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0 EUR</td></tr> </tbody> </table>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	<b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof</b>				Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar (incl. EDV-Hard- u. Software sowie Sanierung Lüftungsanlage ZBB)	68.000 EUR	39.500 EUR	0 EUR	Hebebühne (KFZ-Werkstatt)	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	Erweiterung Fahrradabstellanlagen	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR		93.000 EUR	89.500 EUR	0 EUR
	Ansatz 2024	Ansatz 2025																																																																																										
<b>Ordentliche Erträge</b>																																																																																												
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>																																																																																												
Erträge aus Verkauf																																																																																												
Kantinenverkauf	18.000 EUR	20.000 EUR																																																																																										
<b>Nr. 6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>																																																																																												
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen																																																																																												
Mietzahlung des ASP, STEB, GMP	450.000 EUR	455.000 EUR																																																																																										
Verwaltungskostenerstattungen vom ASP	422.100 EUR	462.000 EUR																																																																																										
	872.100 EUR	917.000 EUR																																																																																										
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																																																																												
<b>Nr. 13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																																																																												
<b>Bauliche Unterhaltung</b>																																																																																												
Laufende Instandsetzung ZBB	274.500 EUR	225.000 EUR																																																																																										
Prüfung Wärmeautarkie	0 EUR	30.000 EUR																																																																																										
Sanierung Lüftungsanlage	405.000 EUR	980.000 EUR																																																																																										
	679.500 EUR	1.235.000 EUR																																																																																										
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>																																																																																												
Kantinenekauf	15.300 EUR	17.100 EUR																																																																																										
Die Inanspruchnahme des ZBB durch die technischen Ämter wird seitens des ASP direkt mit den Ämtern verrechnet. Die Erstattungsbeträge werden den entsprechenden Produkten der technischen Ämter zugeordnet und daher nicht an dieser Stelle abgebildet.																																																																																												
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																																																																												
Keine Erläuterungen																																																																																												
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th><th style="text-align: right; width: 20%;">VE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar (incl. EDV-Hard- u. Software sowie Sanierung Lüftungsanlage ZBB)</td><td style="text-align: right;">68.000 EUR</td><td style="text-align: right;">39.500 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td>Hebebühne (KFZ-Werkstatt)</td><td style="text-align: right;">25.000 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td>Erweiterung Fahrradabstellanlagen</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td><td style="text-align: right;">50.000 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">93.000 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">89.500 EUR</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">0 EUR</td></tr> </tbody> </table>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	<b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof</b>				Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar (incl. EDV-Hard- u. Software sowie Sanierung Lüftungsanlage ZBB)	68.000 EUR	39.500 EUR	0 EUR	Hebebühne (KFZ-Werkstatt)	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	Erweiterung Fahrradabstellanlagen	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR		93.000 EUR	89.500 EUR	0 EUR																																																																			
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE																																																																																									
<b>999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bau- und Betriebshof</b>																																																																																												
Neu- und Ersatzbeschaffung Inventar (incl. EDV-Hard- u. Software sowie Sanierung Lüftungsanlage ZBB)	68.000 EUR	39.500 EUR	0 EUR																																																																																									
Hebebühne (KFZ-Werkstatt)	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR																																																																																									
Erweiterung Fahrradabstellanlagen	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR																																																																																									
	93.000 EUR	89.500 EUR	0 EUR																																																																																									

## Haushaltsplan 2025

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

**Dezernat III**

## Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Einwohner- und Standesamt</b>			
02 Sicherheit und Ordnung		0204 Einwohner- und Personenstandswesen	
			020401 Bürgerservice
			020402 Meldeangelegenheiten
			020403 Ausweisdokumente
			020404 Fundangelegenheiten
			020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
			020406 Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen
			020407 Ehesachen
			020408 Geburten- und Sterbebuch
0207 Wahlen		020701 Wahlen und Abstimmungen	

## Haushaltsplan 2025

## Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Bürgerservice</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020401</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale und abschließende Bearbeitung verschiedener Dienstleistungen Aufgabengruppe A: Abholen fertiggestellter Ausweisdokumente Aufgabengruppe B: Melderegisterbescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralsregisterauskünfte Aufgabengruppe C: Übrige Leistungen	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Verschiedene rechtliche Bestimmungen	

## Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung Meldeangelegenheiten</b>	<b>Produkt 020402</b>
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung des Melderegisters	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bundesmeldegesetz</li><li>- Meldegesetz NRW</li><li>- Andere gesetzliche Bestimmungen</li></ul>	

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Ausweisdokumente</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020403</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von Identitätsdokumenten	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Personalauswgesetz - Passgesetz - Andere gesetzliche Bestimmungen	

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Fundangelegenheiten</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020404</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fundsachenverwaltung	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die Sachen gefunden oder verloren haben	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- BGB - Andere gesetzliche Bestimmungen	

	<b>Produktbeschreibung</b> Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	<b>Produkt 020405</b>
Stadt Paderborn		
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbürgerungen</li> <li>- Staatsangehörigkeitsfeststellungen</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländische Einwohner*innen</li> <li>- Staatenlose</li> <li>- Deutsche Staatsangehörige, ggf. mit mehreren Staatsangehörigkeiten</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staatsangehörigkeitsgesetz</li> <li>- Andere gesetzliche Bestimmungen</li> </ul>	

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Produktbeschreibung</b> Namensangelegenheiten/Sonstige Beurkundungen Stadt Paderborn</p>	<b>Produkt 020406</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Namensänderungen Überprüfung ausländischer Urkunden Beurkundung von Vaterschaften
<b>Zielgruppen</b>	- Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit - Staatenlose
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen - Bundesvertriebenengesetz - Einführungsgesetz zum BGB

## Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Ehesachen  Stadt Paderborn	<b>Produkt 020407</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	
<b>Zielgruppen</b>	Gesamte Bevölkerung	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen	

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Geburten- und Sterberegister	Produkt 020408
	Stadt Paderborn	
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen	
<b>Zielgruppen</b>	Gesamte Bevölkerung	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Verschiedene personenstandsrechtliche Bestimmungen	

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Einwohner- und Personenstandswesen**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0204**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,02	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.274,63	1.736.400	1.883.700	1.893.700	1.863.700	1.863.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.595,55	32.000	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.807.949,20</b>	<b>1.838.400</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.937.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.948.695,76	3.369.600	3.729.300	3.779.400	3.628.200	3.845.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.163,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	909.276,96	916.800	943.900	943.800	943.800	943.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.557,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.763,89	30.200	41.800	40.600	40.600	40.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.921.187,20</b>	<b>4.436.600</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.883.800</b>	<b>4.732.600</b>	<b>4.949.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.113.238,00</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.916.800</b>	<b>-2.795.600</b>	<b>-3.012.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.113.238,00</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.916.800</b>	<b>-2.795.600</b>	<b>-3.012.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.113.238,00</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.916.800</b>	<b>-2.795.600</b>	<b>-3.012.500</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-2.113.238,00</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.916.800</b>	<b>-2.795.600</b>	<b>-3.012.500</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.113.238,00</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.916.800</b>	<b>-2.795.600</b>	<b>-3.012.500</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan</b> <b>Einwohner- und Personenstandswesen</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0204</b>																																																																																															
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																																																																																
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																																																																																																
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 10%;">Ansatz 2024</th> <th style="text-align: right; width: 10%;">Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Verwaltungsgebühren</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ausstellung von Personalausweisen</td><td style="text-align: right;">500.000 EUR</td><td style="text-align: right;">500.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Ausstellung von Reisepässen</td><td style="text-align: right;">500.000 EUR</td><td style="text-align: right;">600.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Speed Capture Terminal (Anfertigung biometrischer Fotos)</td><td style="text-align: right;">17.000 EUR</td><td style="text-align: right;">22.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen</td><td style="text-align: right;">220.000 EUR</td><td style="text-align: right;">202.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden</td><td style="text-align: right;">150.000 EUR</td><td style="text-align: right;">165.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Eheschließungen</td><td style="text-align: right;">120.000 EUR</td><td style="text-align: right;">135.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Melderegisterauskünfte</td><td style="text-align: right;">85.000 EUR</td><td style="text-align: right;">80.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</td><td style="text-align: right;">135.000 EUR</td><td style="text-align: right;">170.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Namensangelegenheiten</td><td style="text-align: right;">8.000 EUR</td><td style="text-align: right;">8.500 EUR</td></tr> <tr> <td>eID-Karten EU-Bürger</td><td style="text-align: right;">700 EUR</td><td style="text-align: right;">700 EUR</td></tr> <tr> <td>Fundangelegenheiten</td><td style="text-align: right;">700 EUR</td><td style="text-align: right;">500 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>1.736.400 EUR</b></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>1.883.700 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Lieferung Personalausweise</td><td style="text-align: right;">400.000 EUR</td><td style="text-align: right;">350.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Lieferung Reisepässe</td><td style="text-align: right;">400.000 EUR</td><td style="text-align: right;">480.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Tierarzt Fundtiere</td><td style="text-align: right;">2.500 EUR</td><td style="text-align: right;">3.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Reinigung (Eheschließungen Schloss Neuhaus)</td><td style="text-align: right;">2.000 EUR</td><td style="text-align: right;">2.000 EUR</td></tr> <tr> <td>eID-Karten EU-Bürger</td><td style="text-align: right;">500 EUR</td><td style="text-align: right;">500 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>805.000 EUR</b></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>835.500 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zuschuss Tierheim</td><td style="text-align: right;">120.000 EUR</td><td style="text-align: right;">120.000 EUR</td></tr> <tr> <td>(Der Zuschuss an das Tierheim beträgt insgesamt 135.000 EUR; ein Anteil von 15.000 EUR ist auf dem Sachkonto 524110 - Steuern und Gebühren veranschlagt)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Keine Erläuterungen</p> </td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Investitionen:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Keine Erläuterungen</p> </td></tr> </tbody></table>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>Verwaltungsgebühren</b>			Ausstellung von Personalausweisen	500.000 EUR	500.000 EUR	Ausstellung von Reisepässen	500.000 EUR	600.000 EUR	Speed Capture Terminal (Anfertigung biometrischer Fotos)	17.000 EUR	22.000 EUR	Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen	220.000 EUR	202.000 EUR	Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden	150.000 EUR	165.000 EUR	Eheschließungen	120.000 EUR	135.000 EUR	Melderegisterauskünfte	85.000 EUR	80.000 EUR	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	135.000 EUR	170.000 EUR	Namensangelegenheiten	8.000 EUR	8.500 EUR	eID-Karten EU-Bürger	700 EUR	700 EUR	Fundangelegenheiten	700 EUR	500 EUR		<b>1.736.400 EUR</b>	<b>1.883.700 EUR</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			Lieferung Personalausweise	400.000 EUR	350.000 EUR	Lieferung Reisepässe	400.000 EUR	480.000 EUR	Tierarzt Fundtiere	2.500 EUR	3.000 EUR	Reinigung (Eheschließungen Schloss Neuhaus)	2.000 EUR	2.000 EUR	eID-Karten EU-Bürger	500 EUR	500 EUR		<b>805.000 EUR</b>	<b>835.500 EUR</b>	<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>			<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>			Zuschuss Tierheim	120.000 EUR	120.000 EUR	(Der Zuschuss an das Tierheim beträgt insgesamt 135.000 EUR; ein Anteil von 15.000 EUR ist auf dem Sachkonto 524110 - Steuern und Gebühren veranschlagt)			<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		<p>Keine Erläuterungen</p>		<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		<p>Keine Erläuterungen</p>	
	Ansatz 2024	Ansatz 2025																																																																																														
<b>Ordentliche Erträge</b>																																																																																																
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>																																																																																																
<b>Verwaltungsgebühren</b>																																																																																																
Ausstellung von Personalausweisen	500.000 EUR	500.000 EUR																																																																																														
Ausstellung von Reisepässen	500.000 EUR	600.000 EUR																																																																																														
Speed Capture Terminal (Anfertigung biometrischer Fotos)	17.000 EUR	22.000 EUR																																																																																														
Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen	220.000 EUR	202.000 EUR																																																																																														
Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden	150.000 EUR	165.000 EUR																																																																																														
Eheschließungen	120.000 EUR	135.000 EUR																																																																																														
Melderegisterauskünfte	85.000 EUR	80.000 EUR																																																																																														
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	135.000 EUR	170.000 EUR																																																																																														
Namensangelegenheiten	8.000 EUR	8.500 EUR																																																																																														
eID-Karten EU-Bürger	700 EUR	700 EUR																																																																																														
Fundangelegenheiten	700 EUR	500 EUR																																																																																														
	<b>1.736.400 EUR</b>	<b>1.883.700 EUR</b>																																																																																														
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																																																																																
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																																																																																
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>																																																																																																
Lieferung Personalausweise	400.000 EUR	350.000 EUR																																																																																														
Lieferung Reisepässe	400.000 EUR	480.000 EUR																																																																																														
Tierarzt Fundtiere	2.500 EUR	3.000 EUR																																																																																														
Reinigung (Eheschließungen Schloss Neuhaus)	2.000 EUR	2.000 EUR																																																																																														
eID-Karten EU-Bürger	500 EUR	500 EUR																																																																																														
	<b>805.000 EUR</b>	<b>835.500 EUR</b>																																																																																														
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>																																																																																																
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>																																																																																																
Zuschuss Tierheim	120.000 EUR	120.000 EUR																																																																																														
(Der Zuschuss an das Tierheim beträgt insgesamt 135.000 EUR; ein Anteil von 15.000 EUR ist auf dem Sachkonto 524110 - Steuern und Gebühren veranschlagt)																																																																																																
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																																																																																
<p>Keine Erläuterungen</p>																																																																																																
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																																																																																
<p>Keine Erläuterungen</p>																																																																																																

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Wahlen und Abstimmungen</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020701</b>
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Organisationseinheit</b>	Einwohner- und Standesamt	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zelder	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
<b>Zielgruppen</b>	Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte	
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	- jeweiliges Wahlrecht - Gemeindeordnung NRW	

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilergebnisplan Wahlen</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0207</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,08	130.000	250.000	0	200.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118,08</b>	<b>130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	135.100	187.900	0	183.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	699,40	98.500	226.000	0	118.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.133,08	2.100	1.700	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,57	146.800	294.500	1.000	148.800	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.335,05</b>	<b>382.500</b>	<b>710.100</b>	<b>1.300</b>	<b>450.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.216,97</b>	<b>-252.500</b>	<b>-460.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.216,97</b>	<b>-252.500</b>	<b>-460.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.216,97</b>	<b>-252.500</b>	<b>-460.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-6.216,97</b>	<b>-252.500</b>	<b>-460.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.216,97</b>	<b>-252.500</b>	<b>-460.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Wahlen</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0207</b>																																																														
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																																															
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>2024: Europawahl 2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl 2027: Landtagswahl</p>																																																															
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Erstattungen vom Bund</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pauschale Kostenerstattung durch den Bund je Wahlberechtigten</td><td style="text-align: right;">130.000 EUR</td><td style="text-align: right;">140.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Erstattungen vom Kreis Paderborn</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pauschale Kostenerstattung durch den Kreis je Wahlberechtigten</td><td style="text-align: right;">110.000 EUR</td><td></td></tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Erstattungen an Zweckverbände</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Erstattungen an die OWL-IT für den Versand der Wahlbenachrichtigungen</td><td style="text-align: right;">70.000 EUR</td><td style="text-align: right;">160.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Wahlmaterial wie Kombiwahlscheine, Wahlumschläge Briefwahl</td><td style="text-align: right;">25.000 EUR</td><td style="text-align: right;">60.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Erfrischungsgelder Wahlvorstände</td><td style="text-align: right;">55.000 EUR</td><td style="text-align: right;">110.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Porto</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Versand der Briefwahlunterlagen</td><td style="text-align: right;">75.000 EUR</td><td style="text-align: right;">150.000 EUR</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2">Keine Erläuterungen</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Investitionen:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2">Keine Erläuterungen</td></tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>Erstattungen vom Bund</b>			Pauschale Kostenerstattung durch den Bund je Wahlberechtigten	130.000 EUR	140.000 EUR	<b>Erstattungen vom Kreis Paderborn</b>			Pauschale Kostenerstattung durch den Kreis je Wahlberechtigten	110.000 EUR		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>			Erstattungen an die OWL-IT für den Versand der Wahlbenachrichtigungen	70.000 EUR	160.000 EUR	<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>			Wahlmaterial wie Kombiwahlscheine, Wahlumschläge Briefwahl	25.000 EUR	60.000 EUR	<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b>			Erfrischungsgelder Wahlvorstände	55.000 EUR	110.000 EUR	<b>Porto</b>			Versand der Briefwahlunterlagen	75.000 EUR	150.000 EUR	<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		Keine Erläuterungen		<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		Keine Erläuterungen	
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																																																													
<b>Ordentliche Erträge</b>																																																															
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>																																																															
<b>Erstattungen vom Bund</b>																																																															
Pauschale Kostenerstattung durch den Bund je Wahlberechtigten	130.000 EUR	140.000 EUR																																																													
<b>Erstattungen vom Kreis Paderborn</b>																																																															
Pauschale Kostenerstattung durch den Kreis je Wahlberechtigten	110.000 EUR																																																														
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																																															
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																																															
<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>																																																															
Erstattungen an die OWL-IT für den Versand der Wahlbenachrichtigungen	70.000 EUR	160.000 EUR																																																													
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>																																																															
Wahlmaterial wie Kombiwahlscheine, Wahlumschläge Briefwahl	25.000 EUR	60.000 EUR																																																													
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																																																															
<b>Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</b>																																																															
Erfrischungsgelder Wahlvorstände	55.000 EUR	110.000 EUR																																																													
<b>Porto</b>																																																															
Versand der Briefwahlunterlagen	75.000 EUR	150.000 EUR																																																													
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																																															
Keine Erläuterungen																																																															
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																																															
Keine Erläuterungen																																																															

## Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Rechtsamt	01 Innere Verwaltung	0111 Recht	011101 Rechtsangelegenheiten 011102 Versicherungs- angelegenheiten

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Rechtsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 011101</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Rechtsamt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oberließen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsberatung</li> <li>- Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte gem. § 113 GO NRW</li> <li>- Vorermittlung in Disziplinarsachen</li> <li>- Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Einleitung von Strafverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Angelegenheiten des Schieds- und Schöffennamtes</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik und Verwaltungsführung</li> <li>- Städtische Gesellschaften</li> <li>- jeweils betroffene Dienststelle</li> <li>- Gerichte</li> <li>- Anwälte</li> <li>- Bürger*innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 20 III GG, Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden</li> <li>- sämtliche öffentlich- und privatrechtliche Vorschriften</li> <li>- Ratsbeschlüsse</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl externer Vorgänge (Gerichtsverfahren)	66	165	170	175	180	185
Anzahl interner Vorgänge (schriftliche Gutachten und Stellungnahmen, Widerspr.)	424	510	520	530	540	550
Anzahl der veröffentlichten Satzungen	20	20	20	20	20	20

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>Produkt 011102</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Rechtsamt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Oberließen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten (Risikoanalyse, Abschluss, Verwaltung, Kündigung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Schadensabwicklung)					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik und Verwaltungsführung</li> <li>- jeweils betroffene Dienststelle</li> <li>- Versicherungen</li> <li>- Bürger*innen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versicherungsverträge</li> <li>- SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Versicherungsschadenfälle	331	380	380	380	380	380

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Recht

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0111**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.735,27	205.000	210.200	210.200	210.200	210.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.253,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.003,63</b>	<b>210.200</b>	<b>215.400</b>	<b>215.400</b>	<b>215.400</b>	<b>215.400</b>
11	- Personalaufwendungen	604.768,56	730.000	837.000	781.600	794.500	808.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	447.878,83	423.000	460.500	457.700	455.000	452.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328.848,03	2.487.200	2.661.300	2.660.400	2.660.400	2.660.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.381.495,42</b>	<b>3.640.200</b>	<b>3.958.800</b>	<b>3.899.700</b>	<b>3.909.900</b>	<b>3.920.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.134.491,79</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-3.743.400</b>	<b>-3.684.300</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.705.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.134.491,79</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-3.743.400</b>	<b>-3.684.300</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.705.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.134.491,79</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-3.743.400</b>	<b>-3.684.300</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.705.400</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-3.134.491,79</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-3.743.400</b>	<b>-3.684.300</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.705.400</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.134.491,79</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>-3.743.400</b>	<b>-3.684.300</b>	<b>-3.694.500</b>	<b>-3.705.400</b>

# Haushaltsplan 2025



**Teilplan  
Recht**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0111**

## **Erläuterungen Teilergebnisplan:**

### **Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

## **Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Ansatz 2024

Ansatz 2025

### **Ordentliche Erträge**

#### **Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### **Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen**

Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den ASP	90.200 EUR	94.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch die WFG	2.100 EUR	2.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den STEB	48.000 EUR	49.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den BSP	5.500 EUR	5.000 EUR
Erstattungen für sonstige Versicherungsleistungen durch den GMP	47.200 EUR	50.000 EUR
	<b>193.000 EUR</b>	<b>200.000 EUR</b>

##### **Erstattungen von privaten Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Beiträgen für im Laufe des Jahres gekündigte (Kfz-)Versicherungen und Erstattungen aufgrund reduzierter Versicherungssummen. Die genaue Anzahl zu kündigender Versicherungsverträge lässt sich nicht kalkulieren.	<b>10.000 EUR</b>	<b>8.000 EUR</b>
---	-------------------	------------------

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **Kfz-Versicherung**

Die KFZ-Versicherungsbeiträge für die 287 Fahrzeuge (ohne Eigenbetriebe) im Bestand und Neuanmeldungen im laufenden Jahr sind mit 320.000 Euro kalkuliert.	<b>302.500 EUR</b>	<b>320.000 EUR</b>
Bei der Kalkulation für 2025 wurde eine eventuelle Prämienerhöhung in Höhe von 5% berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 11.600 Euro für die Versicherung von Neufahrzeugen eingepflegt. Für das Jahr 2025 sind Ersatzbeschaffungen in größerem Umfang im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst vorgesehen.		

##### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten	114.000 EUR	134.000 EUR
Rechtsschutz für städtische Bedienstete	5.000 EUR	5.000 EUR
Schiedsamt	1.000 EUR	1.000 EUR
	<b>120.000 EUR</b>	<b>140.000 EUR</b>

#### **Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **Sonst. Versicherungsbeiträge**

Gesetzliche Unfallversicherung	1.850.000 EUR	1.980.000 EUR
Haftpflichtversicherung	355.000 EUR	380.000 EUR
Rechtsschutzversicherung	8.000 EUR	8.000 EUR
Eigenschadenversicherung	67.000 EUR	67.000 EUR

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Recht</b></p> <p>Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0111</b>
	<b>Ansatz 2024</b>
Elektronikversicherung (Defibrillatoren etc.)	9.500 EUR
Ausstellungsversicherung	3.500 EUR
Unfallversicherung für Mandatsträger	1.200 EUR
Unfallversicherung für die Feuerwehr	3.800 EUR
Inventar-, Schlüsselverlust- und Waldbrandversicherung	161.000 EUR
Elektronikversicherung (Verkehrsüberwachungsgeräte etc.)	11.700 EUR
Neue Versicherungen, Summenerhöhungen im Ifd. Jahr, Reserven	1.000 EUR
	<b>2.471.700 EUR</b>
	<b>Ansatz 2025</b>
	11.000 EUR
	3.500 EUR
	1.200 EUR
	3.800 EUR
	180.000 EUR
	10.200 EUR
	1.000 EUR
	<b>2.645.700 EUR</b>

  

<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>
Keine Erläuterungen
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>
Keine Erläuterungen

## Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Amt für öffentliche Ordnung</b>			
02 Sicherheit und Ordnung		0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	
		020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten	
		020103 Unterbringung von wohnungslosen Menschen	
0202 Gewerbewesen		020201 Überwachung von Betrieben	
0203 Verkehrsangelegenheiten		020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	
		020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern		020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>Produkt 020101</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Josephs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsbehördengesetz (OBG)</li> <li>- zahlreiche Spezialgesetze</li> <li>- Verordnungen und Satzungen</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Einweisungen nach PsychKG	529	560	550	550	550	550
durchschnittliche Arbeitszeit in Stunden je Einweisungsfall	2,0	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Maßnahmen Landesimmisionsschutzgesetz	138	130	130	130	130	130
Genehmigung und Anzeigen von Feuerwerken	10	25	20	20	20	20
Ordnungsbehördliche Bestattungen	70	80	80	80	80	80
Maßnahmen Landeshundegesetz	460	500	500	500	500	500
Maßnahmen bei Entschärfungen von Kampfmitteln	4	5	5	5	5	5
Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen	47	40	50	50	50	50
Fallzahlen Bußgelder	104	50	50	50	50	50

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten</b>	<b>Produkt 020102</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Josephs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von allgemeinen Bußgeldverfahren					
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsbehördengesetz (OBG)</li> <li>- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> <li>- Strafprozeßordnung (StPO)</li> <li>- diverse Spezialgesetze</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Fallzahlen	123	120	120	120	120	120

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Unterbringung von wohnungslosen Menschen	<b>Produkt 020103</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Josephs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften sowie einer Übernachtungsstelle					
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungslose Menschen					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG)					
Grunddaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wohneinheiten gesamt	53	60	60	60	60	60
Einzelunterkünfte	34	45	45	45	45	45
Eingewiesene Personen	28	35	35	35	35	35
Anzahl der Zwangsräumungen (private Wohnungen)	102	90	90	90	90	90
Belegungsquote in %	90	80	80	80	80	80

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0201**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.126,94	11.100	10.400	8.600	8.600	8.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.499,56	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.387,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.917,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.932,12</b>	<b>166.100</b>	<b>173.400</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>	<b>171.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.369.322,39	1.521.500	1.501.300	1.494.600	1.496.100	1.497.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	396.879,92	559.500	501.800	492.700	483.900	473.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.365,79	19.800	13.200	11.400	11.400	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.184,89	91.500	126.000	99.100	97.200	95.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.898.752,99</b>	<b>2.192.300</b>	<b>2.142.300</b>	<b>2.097.800</b>	<b>2.088.600</b>	<b>2.078.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.693.820,87</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>-1.906.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.693.820,87</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>-1.906.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.693.820,87</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-1.926.200</b>	<b>-1.917.000</b>	<b>-1.906.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.079,03	569.500	285.200	282.800	280.500	275.000
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-1.886.899,90</b>	<b>-2.595.700</b>	<b>-2.254.100</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.197.500</b>	<b>-2.181.700</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.886.899,90</b>	<b>-2.595.700</b>	<b>-2.254.100</b>	<b>-2.209.000</b>	<b>-2.197.500</b>	<b>-2.181.700</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan A  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0201**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
999932405 Kraftfahrzeugkauf -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan</b> <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0201</b>																																																			
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																																				
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																																																				
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Verwaltungsgebühren Landeshundegesetz, Landesimmisionsschutzgesetz etc.</td> <td style="text-align: right;">16.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">18.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte</td> <td style="text-align: right;">34.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">35.000 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattungen von übrigen Bereichen</td> <td style="text-align: right;">100.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">100.000 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erstattungen an übrige Bereiche</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalkostenerstattung städt. Übernachtungsstelle (SKM)</td> <td style="text-align: right;">200.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">160.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen Sterbefälle</td> <td style="text-align: right;">5.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">205.000 EUR</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">161.000 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PsychKG, Sterbefälle, Sicherheitsdienste etc.</td> <td style="text-align: right;">307.300 EUR</td> <td style="text-align: right;">295.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kampfmittelfunde</td> <td style="text-align: right;">14.400 EUR</td> <td style="text-align: right;">15.000 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">321.700 EUR</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">310.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			Verwaltungsgebühren Landeshundegesetz, Landesimmisionsschutzgesetz etc.	16.000 EUR	18.000 EUR	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	34.000 EUR	35.000 EUR	<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000 EUR	100.000 EUR	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			Erstattungen an übrige Bereiche			Personalkostenerstattung städt. Übernachtungsstelle (SKM)	200.000 EUR	160.000 EUR	Kostenerstattungen Sterbefälle	5.000 EUR	1.000 EUR		205.000 EUR	161.000 EUR	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			PsychKG, Sterbefälle, Sicherheitsdienste etc.	307.300 EUR	295.000 EUR	Kampfmittelfunde	14.400 EUR	15.000 EUR		321.700 EUR	310.000 EUR
	Ansatz 2024	Ansatz 2025																																																		
<b>Ordentliche Erträge</b>																																																				
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>																																																				
Verwaltungsgebühren Landeshundegesetz, Landesimmisionsschutzgesetz etc.	16.000 EUR	18.000 EUR																																																		
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	34.000 EUR	35.000 EUR																																																		
<b>Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>																																																				
Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000 EUR	100.000 EUR																																																		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																																				
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																																				
Erstattungen an übrige Bereiche																																																				
Personalkostenerstattung städt. Übernachtungsstelle (SKM)	200.000 EUR	160.000 EUR																																																		
Kostenerstattungen Sterbefälle	5.000 EUR	1.000 EUR																																																		
	205.000 EUR	161.000 EUR																																																		
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>																																																				
PsychKG, Sterbefälle, Sicherheitsdienste etc.	307.300 EUR	295.000 EUR																																																		
Kampfmittelfunde	14.400 EUR	15.000 EUR																																																		
	321.700 EUR	310.000 EUR																																																		
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																																				
<p>Keine Erläuterungen</p>																																																				
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																																				
<p>Keine Erläuterungen</p>																																																				

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Überwachung von Betrieben	<b>Produkt 020201</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Josephs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung in gewerberechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Führung des Gewerbemelderegisters</li> <li>- Überwachung der Gewerbeausübung</li> <li>- Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbeordnung (GewO)</li> <li>- Gaststättengesetz (GastG)</li> <li>- diverse weitere Gesetze und Verordnungen</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Gewerbebetriebe	12.656	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000
Fallzahlen Verwarnungen und Bußgelder	278	640	650	660	670	680
Fallzahlen Ermittlungen	3.130	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Gewerbewesen

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0202**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.582,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.303,28	68.500	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.065,28</b>	<b>203.500</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
11	- Personalaufwendungen	459.710,99	500.600	632.400	608.200	613.800	619.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.178,46	6.800	6.500	6.400	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.841,27	29.600	33.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.730,72</b>	<b>537.000</b>	<b>672.400</b>	<b>623.100</b>	<b>628.600</b>	<b>634.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.665,44</b>	<b>-333.500</b>	<b>-442.400</b>	<b>-393.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-404.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.665,44</b>	<b>-333.500</b>	<b>-442.400</b>	<b>-393.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-404.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-239.665,44</b>	<b>-333.500</b>	<b>-442.400</b>	<b>-393.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-404.500</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-239.665,44</b>	<b>-333.500</b>	<b>-442.400</b>	<b>-393.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-404.500</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-239.665,44</b>	<b>-333.500</b>	<b>-442.400</b>	<b>-393.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-404.500</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Gewerbewesen</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0202</b>																																				
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																					
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b>  Keine Erläuterungen</p>																																					
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2024</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Ansatz 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Verwaltungsgebühren</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Gebühren allg. Gewerbeüberwachung (Gewerbean- u. Ummeldungen, Auskünfte etc.)</td> <td style="text-align: right;">60.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">60.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen etc.)</td> <td style="text-align: right;">75.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">80.000 EUR</td></tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>135.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>140.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td><b>Bußgelder</b></td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Verwarnungs- u. Bußgelder allg. Gewerbeüberwachung</td> <td style="text-align: right;">60.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">80.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Verwarnungs- u. Bußgelder Gaststätten, Spielhallen etc.</td> <td style="text-align: right;">7.500 EUR</td> <td style="text-align: right;">9.000 EUR</td></tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>67.500 EUR</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>89.000 EUR</b></td></tr> </tbody> </table>			Ansatz 2024	Ansatz 2025	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>Verwaltungsgebühren</b>			Gebühren allg. Gewerbeüberwachung (Gewerbean- u. Ummeldungen, Auskünfte etc.)	60.000 EUR	60.000 EUR	Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen etc.)	75.000 EUR	80.000 EUR		<b>135.000 EUR</b>	<b>140.000 EUR</b>	<b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>Bußgelder</b>			Verwarnungs- u. Bußgelder allg. Gewerbeüberwachung	60.000 EUR	80.000 EUR	Verwarnungs- u. Bußgelder Gaststätten, Spielhallen etc.	7.500 EUR	9.000 EUR		<b>67.500 EUR</b>	<b>89.000 EUR</b>
	Ansatz 2024	Ansatz 2025																																			
<b>Ordentliche Erträge</b>																																					
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>																																					
<b>Verwaltungsgebühren</b>																																					
Gebühren allg. Gewerbeüberwachung (Gewerbean- u. Ummeldungen, Auskünfte etc.)	60.000 EUR	60.000 EUR																																			
Gebühren für gewerberechtliche Erlaubnisse (Gaststätten, Spielhallen etc.)	75.000 EUR	80.000 EUR																																			
	<b>135.000 EUR</b>	<b>140.000 EUR</b>																																			
<b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>																																					
<b>Bußgelder</b>																																					
Verwarnungs- u. Bußgelder allg. Gewerbeüberwachung	60.000 EUR	80.000 EUR																																			
Verwarnungs- u. Bußgelder Gaststätten, Spielhallen etc.	7.500 EUR	9.000 EUR																																			
	<b>67.500 EUR</b>	<b>89.000 EUR</b>																																			
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																					
<p>Keine Erläuterungen</p>																																					
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																					
<p>Keine Erläuterungen</p>																																					

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	<b>Produkt 020301</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Josephs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung und Ahndung von Park- und Geschwindigkeitsverstößen					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsteilnehmer*innen</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsordnung (StVO)</li> <li>- Straßenverkehrsgesetz (StVG)</li> <li>- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</li> <li>- Strafprozeßordnung (StPO)</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Fallzahlen ruhender Verkehr	69.816	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Fallzahlen fließender Verkehr	50.109	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Vollzeit)	12	14	12	12	12	12
Anzahl der Überwachungskräfte fließender Verkehr (Vollzeit)	5	4	5	5	5	5
Anzahl der Überwachungskräfte ruhender Verkehr (Aushilfen)	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 020302</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Josephs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsanordnungen für Baustellen</li> <li>- Erlaubnisse für Veranstaltungen (z. B. Umzüge, Radrennen etc.)</li> <li>- Parkausweise für Anwohner*innen</li> <li>- Parkausweise für Behinderte</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen</li> <li>- Sondernutzungserlaubnisse</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauunternehmer*innen</li> <li>- Veranstaltende (von Umzügen oder Radrennen etc.)</li> <li>- Anwohner*innen</li> <li>- Behinderte</li> <li>- Handwerker*innen</li> <li>- Straßenanlieger*innen</li> <li>- Verkehrsteilnehmer*innen</li> <li>- politische Parteien u. a. Interessengruppen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsordnung (StVO) und zahlreiche korrespondierende Richtlinien (Pflichtaufgaben nach Weisung)</li> <li>- Straßen- und Wegegesetz (StrWG)</li> <li>- Sondernutzungssatzung</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Parkausweise Bewohner*innen	2.583	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Sondernutzungserlaubnisse	600	750	650	650	650	650
Verkehrsanordnungen Baustellen	2.395	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausnahmegenehmigungen	2.008	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0203**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414,51	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.807,05	700.000	838.000	855.000	855.000	855.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.706,44	33.500	32.500	32.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.091.214,15	4.301.500	4.351.500	4.351.500	4.351.500	4.351.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.878.142,15</b>	<b>5.035.500</b>	<b>5.222.000</b>	<b>5.238.500</b>	<b>5.236.500</b>	<b>5.236.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.022.949,74	2.470.600	2.085.400	2.057.700	2.064.200	2.070.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	255.144,07	302.500	312.100	291.700	286.700	282.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.247,82	75.400	63.500	63.200	56.300	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.054,85	62.700	59.400	13.900	13.400	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480.396,48</b>	<b>2.911.200</b>	<b>2.520.400</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.420.600</b>	<b>2.412.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.397.745,67</b>	<b>2.124.300</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.812.000</b>	<b>2.815.900</b>	<b>2.823.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.397.745,67</b>	<b>2.124.300</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.812.000</b>	<b>2.815.900</b>	<b>2.823.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.397.745,67</b>	<b>2.124.300</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.812.000</b>	<b>2.815.900</b>	<b>2.823.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.397.745,67</b>	<b>2.124.300</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.812.000</b>	<b>2.815.900</b>	<b>2.823.700</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minaderaufwand</b>	<b>2.397.745,67</b>	<b>2.124.300</b>	<b>2.701.600</b>	<b>2.812.000</b>	<b>2.815.900</b>	<b>2.823.700</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan A  
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0203**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.334,06	10.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>279.334,06</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.334,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan B  
Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0203**

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
239932401 Beschaffung Radaranhänger	-279.334,06	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.334,06	0	0	0	0	0	0
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-279.334,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-279.334,06</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Verkehrsangelegenheiten</b> Stadt Paderborn</p>	<p><b>Produktgruppe 0203</b></p>																																																												
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																																													
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>																																																													
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right; width: 20%;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Verwaltungsgebühren</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen</td><td style="text-align: right;">450.000 EUR</td><td style="text-align: right;">583.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Benutzungsgebühren</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzung)</td><td style="text-align: right;">250.000 EUR</td><td style="text-align: right;">255.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Bußgelder</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr</td><td style="text-align: right;">1.800.000 EUR</td><td style="text-align: right;">1.850.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Verwarnungs- u. Bußgelder fließender Verkehr</td><td style="text-align: right;">2.500.000 EUR</td><td style="text-align: right;">2.500.000 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><hr/></td><td style="text-align: right;"><hr/></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">4.300.000 EUR</td><td style="text-align: right;">4.350.000 EUR</td></tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Erstattungen an Zweckverbände</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide ruhender Verkehr</td><td style="text-align: right;">110.000 EUR</td><td style="text-align: right;">110.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide fließender Verkehr</td><td style="text-align: right;">120.000 EUR</td><td style="text-align: right;">120.000 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><hr/></td><td style="text-align: right;"><hr/></td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">230.000 EUR</td><td style="text-align: right;">230.000 EUR</td></tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>Verwaltungsgebühren</b>			Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen	450.000 EUR	583.000 EUR	<b>Benutzungsgebühren</b>			Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzung)	250.000 EUR	255.000 EUR	<b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>Bußgelder</b>			Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	1.800.000 EUR	1.850.000 EUR	Verwarnungs- u. Bußgelder fließender Verkehr	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR		<hr/>	<hr/>		4.300.000 EUR	4.350.000 EUR	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>			Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	110.000 EUR	110.000 EUR	Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide fließender Verkehr	120.000 EUR	120.000 EUR		<hr/>	<hr/>		230.000 EUR	230.000 EUR
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																																																											
<b>Ordentliche Erträge</b>																																																													
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>																																																													
<b>Verwaltungsgebühren</b>																																																													
Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen	450.000 EUR	583.000 EUR																																																											
<b>Benutzungsgebühren</b>																																																													
Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzung)	250.000 EUR	255.000 EUR																																																											
<b>Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>																																																													
<b>Bußgelder</b>																																																													
Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	1.800.000 EUR	1.850.000 EUR																																																											
Verwarnungs- u. Bußgelder fließender Verkehr	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR																																																											
	<hr/>	<hr/>																																																											
	4.300.000 EUR	4.350.000 EUR																																																											
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																																													
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																																													
<b>Erstattungen an Zweckverbände</b>																																																													
Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	110.000 EUR	110.000 EUR																																																											
Portokosten Verwarnungen und Bußgeldbescheide fließender Verkehr	120.000 EUR	120.000 EUR																																																											
	<hr/>	<hr/>																																																											
	230.000 EUR	230.000 EUR																																																											
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																																													
<p>Keine Erläuterungen</p>																																																													
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																																													
<p>Keine Erläuterungen</p>																																																													

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>	<b>Produkt 020501</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Amt für öffentliche Ordnung					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Josephs					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidung über Aufenthaltstitel</li> <li>- Bearbeitung von Visa-Anträgen</li> <li>- Feststellung, Dokumentation und Einschränkung der Freizügigkeitsberechtigung</li> <li>- Entscheidung über Ausweisungen</li> <li>- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung und Teilnahme an Integrationskursen</li> <li>- Vollzug von Abschiebungen</li> <li>- Dritter Baustein des kommunalen Integrationsmanagement</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht EU-Ausländer*innen</li> <li>- EU-Ausländer*innen</li> <li>- Asylbewerber*innen</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländer*innen im Bundesgebiet (AufenthG)</li> <li>- Aufenthaltsverordnung</li> <li>- Asylgesetz</li> <li>- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern*innen</li> <li>- Beschäftigungsverordnung</li> <li>- sonstige Rechtsvorschriften</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Drittstaatsangehörige	17.000	16.000	22.000	22.500	23.000	23.000
EU Ausländer*innen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Asylbewerber*innen (unter Drittstaatsangehörigen)	114	350	400	450	450	450
Fallzahlen Bußgelder	19	40	30	30	30	30
Verpflichtungserklärungen	800	2.100	950	950	950	950

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0205**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.745,94	200.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.566,05	448.000	450.000	450.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.746,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.058,98</b>	<b>650.000</b>	<b>503.500</b>	<b>503.500</b>	<b>503.500</b>	<b>503.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.135.396,44	1.128.500	1.738.600	1.681.300	1.694.600	1.708.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	259.493,17	507.500	307.500	301.300	295.100	289.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.936,83	16.500	29.300	13.600	13.100	12.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.418.826,44</b>	<b>1.652.500</b>	<b>2.075.400</b>	<b>1.996.200</b>	<b>2.002.800</b>	<b>2.010.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-943.767,46</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.506.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.767,46</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.506.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-943.767,46</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.506.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-943.767,46</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.506.900</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-943.767,46</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.506.900</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan A  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Produktgruppe 0205**

Stadt Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.400	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>287.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-287.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produktgruppe 0205

Stadt Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
249932401 Digitalisierung Ausländerbehörde	0,00	-287.400	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	287.400	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan</b> <b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Stadt Paderborn</p> <p><b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b></p> <p><b>Maßnahmen:</b> Keine Erläuterungen</p> <p><b>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th><th style="text-align: right;">Ansatz 2024</th><th style="text-align: right;">Ansatz 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Zuweisungen vom Land</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Die Stadt Paderborn hat bereits im Dezember 2023 Mittel in Höhe von 487.377,09 EUR als fachbezogene Pauschale zur Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten (der Bund stellt den Ländern nach Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Mai 2023 hierfür 1 Milliarde EUR bereit, die Länder leiten die Mittel an die Kommunen weiter). Von der Gesamtsumme sollen 200.000 EUR für Aufwendungen (konsumtiv) verwendet werden, demgegenüber werden Erträge von 200.000 EUR veranschlagt, um die Finanzierung entsprechend abzubilden. Die Mittel sind gemäß des Zuwendungsbescheids bis zum 31.12.2024 zu verwenden.</td><td style="text-align: right;"><b>200.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>0 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Verwaltungsgebühren</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung (insb. elektronische Aufenthaltstitel)</td><td style="text-align: right;"><b>448.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>450.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Lieferung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen etc.</td><td style="text-align: right;">300.000 EUR</td><td style="text-align: right;">300.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Digitalisierung Ausländerbehörde (Anteil konsumtiv, Verwendung der Zuwendungen in 2024)</td><td style="text-align: right;">200.000 EUR</td><td style="text-align: right;">0 EUR</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;"><b>500.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>300.000 EUR</b></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b></p> <p>Keine Erläuterungen</p> <p><b>Erläuterungen Investitionen:</b></p> <p>Keine Erläuterungen</p>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>Zuweisungen vom Land</b>			Die Stadt Paderborn hat bereits im Dezember 2023 Mittel in Höhe von 487.377,09 EUR als fachbezogene Pauschale zur Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten (der Bund stellt den Ländern nach Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Mai 2023 hierfür 1 Milliarde EUR bereit, die Länder leiten die Mittel an die Kommunen weiter). Von der Gesamtsumme sollen 200.000 EUR für Aufwendungen (konsumtiv) verwendet werden, demgegenüber werden Erträge von 200.000 EUR veranschlagt, um die Finanzierung entsprechend abzubilden. Die Mittel sind gemäß des Zuwendungsbescheids bis zum 31.12.2024 zu verwenden.	<b>200.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>Verwaltungsgebühren</b>			Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung (insb. elektronische Aufenthaltstitel)	<b>448.000 EUR</b>	<b>450.000 EUR</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			Lieferung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen etc.	300.000 EUR	300.000 EUR	Digitalisierung Ausländerbehörde (Anteil konsumtiv, Verwendung der Zuwendungen in 2024)	200.000 EUR	0 EUR		<b>500.000 EUR</b>	<b>300.000 EUR</b>	<p><b>Produktgruppe 0205</b></p>
	Ansatz 2024	Ansatz 2025																																									
<b>Ordentliche Erträge</b>																																											
<b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>																																											
<b>Zuweisungen vom Land</b>																																											
Die Stadt Paderborn hat bereits im Dezember 2023 Mittel in Höhe von 487.377,09 EUR als fachbezogene Pauschale zur Finanzierung von Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde erhalten (der Bund stellt den Ländern nach Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Mai 2023 hierfür 1 Milliarde EUR bereit, die Länder leiten die Mittel an die Kommunen weiter). Von der Gesamtsumme sollen 200.000 EUR für Aufwendungen (konsumtiv) verwendet werden, demgegenüber werden Erträge von 200.000 EUR veranschlagt, um die Finanzierung entsprechend abzubilden. Die Mittel sind gemäß des Zuwendungsbescheids bis zum 31.12.2024 zu verwenden.	<b>200.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>																																									
<b>Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>																																											
<b>Verwaltungsgebühren</b>																																											
Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung (insb. elektronische Aufenthaltstitel)	<b>448.000 EUR</b>	<b>450.000 EUR</b>																																									
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																											
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																											
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>																																											
Lieferung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen etc.	300.000 EUR	300.000 EUR																																									
Digitalisierung Ausländerbehörde (Anteil konsumtiv, Verwendung der Zuwendungen in 2024)	200.000 EUR	0 EUR																																									
	<b>500.000 EUR</b>	<b>300.000 EUR</b>																																									

## Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Kulturamt</b>			
	04 Kultur		
		0401 Kommunale Veranstaltungen	
			040101 Kulturelle Veranstaltungen
		0402 Kulturförderung	
			040201 Kulturförderung
		0407 Museen und Galerien	
			040701 Museen und Galerien

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Kulturelle Veranstaltungen	<b>Produkt 040101</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Kultausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturamt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zindel					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Organisation und Durchführung städtischer spartenübergreifender kultureller Groß- und Sonderveranstaltungen und Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Theater- und Musikprogrammes in ausgewiesenen Bereichen.					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger*innen aus Stadt und Region</li> <li>- Besucher*innen der Stadt</li> <li>- besondere Zielgruppen wie Schüler*innen und Jugendliche</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW</li> <li>- jeweiliger Beschluss des Kultausschusses/ Rates</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Veranstaltungen für das städtische Konzert- und Theaterprogramm	54	60	51	51	51	51
Besucher*innen	17.315	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl der Sonderveranstaltungen (PaderKultour, Libori, Performance u. a.)	38	38	36	36	36	36
Besucher*innen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0401**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.890,50	44.600	36.800	44.000	41.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.956,62	278.000	288.700	283.700	283.700	283.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.715,85</b>	<b>328.200</b>	<b>331.100</b>	<b>333.300</b>	<b>330.300</b>	<b>333.300</b>
11	- Personalaufwendungen	445.970,66	257.900	270.800	264.400	265.900	267.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	750.687,92	747.900	616.500	731.000	605.500	731.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.948,26	8.400	400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.460,00	8.800	10.000	12.000	10.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.904,56	284.900	230.500	274.900	229.500	274.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.971,40</b>	<b>1.307.900</b>	<b>1.128.200</b>	<b>1.282.300</b>	<b>1.110.900</b>	<b>1.285.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.142.255,55</b>	<b>-979.700</b>	<b>-797.100</b>	<b>-949.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>-952.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.142.255,55</b>	<b>-979.700</b>	<b>-797.100</b>	<b>-949.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>-952.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.142.255,55</b>	<b>-979.700</b>	<b>-797.100</b>	<b>-949.000</b>	<b>-780.600</b>	<b>-952.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.320,26	70.000	42.100	41.900	41.700	41.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.179.575,81</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-839.200</b>	<b>-990.900</b>	<b>-822.300</b>	<b>-993.600</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.179.575,81</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-839.200</b>	<b>-990.900</b>	<b>-822.300</b>	<b>-993.600</b>
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan A  
Kommunale Veranstaltungen**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0401**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.547,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	<b>2.547,25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-2.547,25</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan B Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0401**

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen)	-2.547,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.547,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.547,25</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.547,25</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilplan Kommunale Veranstaltungen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0401

### Erläuterungen Teilergebnisplan:

#### Maßnahmen:

Ansatz 2024

Ansatz 2025

#### Aufwendungen:

Künstlermesse Performance	100.000 EUR	100.000 EUR
Erweiterung Performance Kabarett / Musik	25.000 EUR	0 EUR
Platz der Kleinen Künste	98.000 EUR	98.000 EUR
Fassadenfestival (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 nicht statt)	50.000 EUR	0 EUR
PaderKultour (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 nicht statt)	48.500 EUR	0 EUR
Internationales Fest der Begegnung	42.500 EUR	42.500 EUR
Künstlersozialabgabe und Social Media	28.500 EUR	28.500 EUR
Padernacht (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 statt)	0 EUR	31.700 EUR
Literaturtage (2-Jahres-Rhythmus, findet 2025 statt)	0 EUR	17.000 EUR
Partnerschaftsfest	15.000 EUR	15.000 EUR
	<b>407.500 EUR</b>	<b>332.700 EUR</b>

#### Erträge:

Künstlermesse Performance	27.000 EUR	21.700 EUR
Platz der Kleinen Künste	9.000 EUR	6.000 EUR
Internationales Fest der Begegnung	6.500 EUR	6.500 EUR
PaderKultour	3.500 EUR	0 EUR
Padernacht	0 EUR	3.700 EUR
Literaturtage	0 EUR	2.000 EUR
	<b>46.000 EUR</b>	<b>39.900 EUR</b>

#### Städtisches Konzert- und Theaterprogramm für die Spielzeit 2024/2025

Ratsbeschluss vom 23.05.2024 (ohne WDR Big Band Konzert s. u.)

#### Erträge:

Sinfoniekonzerte	161.300 EUR	160.600 EUR
Musiktheater	57.300 EUR	54.000 EUR
Kammerkonzerte	21.300 EUR	14.900 EUR
Tanz OWL	11.500 EUR	12.000 EUR
Schülerkonzerte / Jugendprogramm	8.100 EUR	7.600 EUR
Puppenspielwochen	8.000 EUR	7.000 EUR
Sonderveranstaltung	15.300 EUR	0 EUR
Kulturticket	3.000 EUR	3.000 EUR
Weltmusik	4.200 EUR	4.700 EUR
WDR Big Band Konzert	0 EUR	5.000 EUR
	<b>290.000 EUR</b>	<b>268.800 EUR</b>

#### Aufwendungen:

Sinfoniekonzerte	204.000 EUR	221.600 EUR
Musiktheater	122.600 EUR	108.800 EUR
GEMA-Gebühren, Werbung, Gestaltung und Druck Kultur-Prisma	67.000 EUR	50.600 EUR
Schülerkonzerte / Jugendprogramm	39.300 EUR	45.800 EUR
Kammerkonzerte	31.500 EUR	23.000 EUR
Puppenspielwochen	28.000 EUR	23.100 EUR
Tanz OWL	21.500 EUR	24.000 EUR
Weltmusik	10.400 EUR	10.000 EUR
WDR Big Band Konzert	0 EUR	10.000 EUR
	<b>524.300 EUR</b>	<b>516.900 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Kommunale Veranstaltungen</b> Stadt Paderborn</p>	<p><b>Produktgruppe 0401</b></p>																																																																																	
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 10%;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right; width: 10%;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Zuweisungen vom Land</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erwartete Fördermittel und Zuschüsse für verschiedene Veranstaltungen des Kultaramtes (z. B. seitens des Kultursekretariats Gütersloh)</td> <td style="text-align: right;"><b>33.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25.000 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eintrittsgelder (2025 Erhöhung durch Konzerte, Verminderung durch weniger Veranstaltungen)</td> <td style="text-align: right;"><b>277.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>276.000 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 13     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbrauchsmaterial und Kleingeräte für alle Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;"><b>24.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20.600 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reduzierung des Programms in 2025 lt. Vier-Jahres-Plan</td> <td style="text-align: right;"><b>711.600 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>588.700 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. 16     Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Gebühren</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Im Wesentlichen GEMA-Gebühren für Veranstaltungen des Kultaramtes</td> <td style="text-align: right;"><b>31.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20.000 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Werbemaßnahmen in diversen Publikationen, Anzeigen, Social Media etc.</td> <td style="text-align: right;"><b>22.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22.000 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Druck und Vervielfältigung</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flyer und Druckerzeugnisse als Werbung für Veranstaltungen</td> <td style="text-align: right;"><b>24.700 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20.200 EUR</b></td> </tr> <tr> <td><b>Bewirtung und Repräsentation</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Künstlerbewirtungen lt. Verträgen</td> <td style="text-align: right;"><b>20.000 EUR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15.800 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2">Keine Erläuterungen</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Erläuterungen Investitionen:</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)</b></p> <p>Ersatzbeschaffungen</p> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <u>Ansatz 2024</u>                  <u>Ansatz 2025</u> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"> <b>6.000 EUR</b>                  <b>6.000 EUR</b> </td></tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>Zuweisungen vom Land</b>			Erwartete Fördermittel und Zuschüsse für verschiedene Veranstaltungen des Kultaramtes (z. B. seitens des Kultursekretariats Gütersloh)	<b>33.000 EUR</b>	<b>25.000 EUR</b>	<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			Eintrittsgelder (2025 Erhöhung durch Konzerte, Verminderung durch weniger Veranstaltungen)	<b>277.000 EUR</b>	<b>276.000 EUR</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>			Verbrauchsmaterial und Kleingeräte für alle Veranstaltungen	<b>24.000 EUR</b>	<b>20.600 EUR</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			Reduzierung des Programms in 2025 lt. Vier-Jahres-Plan	<b>711.600 EUR</b>	<b>588.700 EUR</b>	<b>Nr. 16     Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Gebühren</b>			Im Wesentlichen GEMA-Gebühren für Veranstaltungen des Kultaramtes	<b>31.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>	<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			Werbemaßnahmen in diversen Publikationen, Anzeigen, Social Media etc.	<b>22.000 EUR</b>	<b>22.000 EUR</b>	<b>Druck und Vervielfältigung</b>			Flyer und Druckerzeugnisse als Werbung für Veranstaltungen	<b>24.700 EUR</b>	<b>20.200 EUR</b>	<b>Bewirtung und Repräsentation</b>			Künstlerbewirtungen lt. Verträgen	<b>20.000 EUR</b>	<b>15.800 EUR</b>	<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		Keine Erläuterungen		<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		<p><b>999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)</b></p> <p>Ersatzbeschaffungen</p>		<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>		<b>6.000 EUR</b> <b>6.000 EUR</b>	
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																																																																																
<b>Ordentliche Erträge</b>																																																																																		
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>																																																																																		
<b>Zuweisungen vom Land</b>																																																																																		
Erwartete Fördermittel und Zuschüsse für verschiedene Veranstaltungen des Kultaramtes (z. B. seitens des Kultursekretariats Gütersloh)	<b>33.000 EUR</b>	<b>25.000 EUR</b>																																																																																
<b>Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>																																																																																		
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>																																																																																		
Eintrittsgelder (2025 Erhöhung durch Konzerte, Verminderung durch weniger Veranstaltungen)	<b>277.000 EUR</b>	<b>276.000 EUR</b>																																																																																
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																																																																		
<b>Nr. 13     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																																																																		
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>																																																																																		
Verbrauchsmaterial und Kleingeräte für alle Veranstaltungen	<b>24.000 EUR</b>	<b>20.600 EUR</b>																																																																																
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>																																																																																		
Reduzierung des Programms in 2025 lt. Vier-Jahres-Plan	<b>711.600 EUR</b>	<b>588.700 EUR</b>																																																																																
<b>Nr. 16     Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																																																																																		
<b>Gebühren</b>																																																																																		
Im Wesentlichen GEMA-Gebühren für Veranstaltungen des Kultaramtes	<b>31.000 EUR</b>	<b>20.000 EUR</b>																																																																																
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>																																																																																		
Werbemaßnahmen in diversen Publikationen, Anzeigen, Social Media etc.	<b>22.000 EUR</b>	<b>22.000 EUR</b>																																																																																
<b>Druck und Vervielfältigung</b>																																																																																		
Flyer und Druckerzeugnisse als Werbung für Veranstaltungen	<b>24.700 EUR</b>	<b>20.200 EUR</b>																																																																																
<b>Bewirtung und Repräsentation</b>																																																																																		
Künstlerbewirtungen lt. Verträgen	<b>20.000 EUR</b>	<b>15.800 EUR</b>																																																																																
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>																																																																																		
Keine Erläuterungen																																																																																		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>																																																																																		
<p><b>999941402 Beschaffungen -41- (Veranstaltungen)</b></p> <p>Ersatzbeschaffungen</p>																																																																																		
<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>																																																																																		
<b>6.000 EUR</b> <b>6.000 EUR</b>																																																																																		

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Kulturförderung  Stadt Paderborn	<b>Produkt 040201</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kultausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturamt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zindel					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzielle Unterstützung der nicht städtisch betriebenen Kulturarbeit</li> <li>- Betreuung von Mitgliedschaften</li> <li>- Personelle Unterstützung bei Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen nicht städtischer Veranstalter*innen</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nichtstädtische Träger*innen des kulturellen Lebens (Vereine, Initiativen, Institutionen etc.)</li> <li>- Bürger*innen, z. T. ausgewählte Zielgruppen, abhängig von der Ausrichtung der unterstützten Institutionen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW</li> <li>- jeweiliger Beschluss des Kultausschusses / Rates</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl finanzieller Förderungen	116	130	130	130	130	130
Höchste finanzielle Einzelförderung	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Geringste finanzielle Einzelförderung	200	200	200	200	200	200

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Kulturförderung

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0402**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.193,18	60.100	85.000	60.000	60.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,97	8.000	11.600	51.600	11.600	51.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.651,90	0	3.600	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.384,05</b>	<b>68.100</b>	<b>100.200</b>	<b>111.600</b>	<b>71.600</b>	<b>121.600</b>
11	- Personalaufwendungen	176.704,93	71.900	78.800	77.600	77.800	78.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	93.979,55	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.471,69	4.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	845.429,60	784.600	829.100	830.100	832.100	832.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.588,00	313.900	312.600	314.500	314.500	314.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.173,77</b>	<b>1.223.900</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.278.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.299.789,72</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.206.800</b>	<b>-1.157.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.299.789,72</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.206.800</b>	<b>-1.157.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.299.789,72</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.206.800</b>	<b>-1.157.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.840,94	256.400	154.500	153.600	152.900	152.100
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-1.436.630,66</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.309.200</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.436.630,66</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>-1.359.700</b>	<b>-1.309.200</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Kulturförderung</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0402</b>
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>	
<b><u>Maßnahmen:</u></b>	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>
<b>Projekt Kulturstrolche</b>	
Aufwendungen	15.200 EUR
Zuweisungen des Landes	7.200 EUR
<b>Projekt Kulturrucksack</b>	
Aufwendungen	42.000 EUR
Zuweisungen des Landes	30.000 EUR
<b>Projekt Nacht der Jugendkulturen</b>	
Aufwendungen	4.000 EUR
Zuweisungen des Landes	2.000 EUR
<b>Projekt Jugendkultur (Dein Ding)</b>	
Aufwendungen	2.000 EUR
Zuweisungen des Landes	1.500 EUR
<b>Tanzprojekt Durchdrehen</b>	
Aufwendungen	4.000 EUR
Zuweisungen des Landes	3.600 EUR
<b>Kurzfilmtage OWL</b>	
Aufwendungen	10.000 EUR
Zuweisungen des Landes	9.100 EUR
<b>Preisverleihungen</b>	
Verleihung der Kulturnadel	3.000 EUR
Verleihung des Heimatpreises	5.000 EUR
Zuweisung des Landes für Heimatpreis	5.000 EUR
<b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>
<b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
<b>Zuweisungen vom Land</b>	
Erwartete Zuweisungen für Fördermaßnahmen des Kultoramtes (siehe oben "Maßnahmen")	<b>60.000 EUR</b>
	<b>84.900 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>47.000 EUR</b>
Honorare; Kulturkonferenz (Ansatz 9.000 EUR)	<b>47.000 EUR</b>
<b>Nr. 15 Transferaufwendungen</b>	
<b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>	
Heinz Nixdorf MuseumsForum	470.000 EUR
Gesellschaftereinlage Landestheater Detmold	90.000 EUR
	<b>560.000 EUR</b>
	<b>567.000 EUR</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Kulturförderung</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0402</b>	
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>
<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>		
Anteilsfinanzierung Festival Drums & Percussion 2025 / 2026 *	0 EUR	65.000 EUR
Kunstverein	47.000 EUR	47.000 EUR
Veranstaltungen für Studierende	19.000 EUR	19.000 EUR
gem. Kulturförderrichtlinien/Netzwerk Kultur	40.000 EUR	40.000 EUR
Werbegemeinschaft für Frühlingsfest	28.000 EUR	28.000 EUR
Lektorat GmbH (Sprich Dich aus)	8.000 EUR	8.000 EUR
Zuschüsse für diverse Veranstaltungen im laufenden Jahr	5.000 EUR	5.000 EUR
Ateliersgemeinschaft (Raum für Kunst)	6.600 EUR	6.600 EUR
Amalthea-Theater	6.000 EUR	6.000 EUR
Projekt "Offene Ateliers"	4.000 EUR	4.000 EUR
Paderborner Kreaturen e.V. (Projekt "KulturGesellin/KulturGeselle")	5.000 EUR	5.000 EUR
Heimatpreis	5.000 EUR	5.000 EUR
Philharmonische Gesellschaft	4.000 EUR	4.000 EUR
Schule für Musik	4.000 EUR	4.000 EUR
Städtischer Musikverein	4.000 EUR	4.000 EUR
Senioreneitschrift "Die Brücke"	3.500 EUR	3.500 EUR
Heimatzeitschrift "Die Warte"	3.500 EUR	3.500 EUR
Freilichtbühne Schloss Neuhaus	2.000 EUR	2.000 EUR
Sinfonieorchester Paderborn	1.000 EUR	1.000 EUR
Naturwissenschaftlicher Verein	500 EUR	500 EUR
Förderverein "Historisches Paderborn e.V."	500 EUR	500 EUR
Verein für Geschichte und Altertumskunde	485 EUR	485 EUR
Jugend tanzt	27.500 EUR	0 EUR
	<b>224.600 EUR</b>	<b>262.100 EUR</b>
* Drums & Percussion: Für die geplante Durchführung der Veranstaltung in den Jahren 2026 und 2028 sind in der mittelfristigen Finanzplanung in diesen Jahren jeweils 40.000 EUR Erstattungen der Eintrittsgelder an die Stadt Paderborn vorgesehen.		
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>Beiträge</b>		
Nordwestdeutsche Philharmonie	286.981 EUR	286.981 EUR
Kultursekretariat	12.522 EUR	12.822 EUR
Universitätsgesellschaft Paderborn	511 EUR	511 EUR
Theaterfreunde Paderborn e. V.	255 EUR	255 EUR
Westfälischer Heimatbund	131 EUR	131 EUR
	<b>300.400 EUR</b>	<b>300.700 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		
Keine Erläuterungen		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
Keine Erläuterungen		

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Museen und Galerien	<b>Produkt 040701</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Kultausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturamt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Zindel					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb von Museen (Residenzmuseum im Schloss, Kunstmuseum, Naturkundemuseum, Sammlung Nachtmann im Marstall in Schloß Neuhaus) und Galerien (Stadtmuseum Paderborn und Reithalle in Schloß Neuhaus)</li> <li>- Dauerausstellungen, Sonderausstellungen</li> <li>- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besucher*innen der Stadt</li> <li>- Bürger*innen aus Stadt und Region</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung NRW</li> <li>- jeweiliger Beschluss des Kultausschusses / Rates</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Wechselausstellungen	13	12	10	12	12	12
Anzahl der Besucher*innen	35.293	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**Haushaltsplan 2025**



**Teilergebnisplan  
Museen und Galerien**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0407**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.894,32	23.200	172.900	34.700	44.800	34.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.021,30	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.674,32</b>	<b>88.800</b>	<b>235.500</b>	<b>97.300</b>	<b>107.400</b>	<b>97.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.464.819,11	1.909.200	1.952.700	1.979.900	1.983.100	1.986.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	288.233,21	237.200	539.400	240.000	240.200	234.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.462,07	159.500	165.300	216.500	246.200	158.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.416,19	72.500	64.100	63.800	63.800	63.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.993.930,58</b>	<b>2.378.400</b>	<b>2.721.500</b>	<b>2.500.200</b>	<b>2.533.300</b>	<b>2.442.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.891.256,26</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.486.000</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.425.900</b>	<b>-2.345.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.891.256,26</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.486.000</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.425.900</b>	<b>-2.345.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.891.256,26</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.486.000</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.425.900</b>	<b>-2.345.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.508,32	450.700	271.500	270.000	268.600	267.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.131.764,58</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.757.500</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.694.500</b>	<b>-2.613.100</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.131.764,58</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.757.500</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-2.694.500</b>	<b>-2.613.100</b>
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.050,00	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Museen und Galerien

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0407

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.051,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>4.051,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.265,36	250.000	448.000	750.000	790.000	40.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>18.265,36</b>	<b>250.000</b>	<b>448.000</b>	<b>750.000</b>	<b>790.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.214,36</b>	<b>-250.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilfinanzplan B Museen und Galerien</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0407</b>					
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum	0,00	-150.000	-300.000	-750.000	-530.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	220.000	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	350.000	750.000	750.000	0	0
					(-750.000)	0	0
230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne	0,00	-60.000	-58.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	58.000	0	0	0	0
999941401 Ankauf Kunstwerke -41-	-10.949,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.051,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-3.265,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.265,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
999941410 Restaurierungen von Kunstgegenständen -41-	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.265,36</b>	<b>-250.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.051,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.214,36</b>	<b>-250.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Museen und Galerien</b> Stadt Paderborn</p>	<p><b>Produktgruppe 0407</b></p>
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>	
<b><u>Maßnahmen:</u></b>	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>
<b>Museumsnacht</b>	21.000 EUR      21.000 EUR
<b>Sommerakademie</b>	25.000 EUR      25.000 EUR
Aufwendungen	17.000 EUR      17.000 EUR
Erträge	
<b>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</b>	
	<u>Ansatz 2024</u> <u>Ansatz 2025</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>	
<b>Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
<b>Zuweisungen vom Land</b>	
Erwarteter Zuschuss für Dekontaminierung Depot (sh. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)	<b>0 EUR</b> <b>150.000 EUR</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<b>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	
Z. B. museumstechnisches Material	<b>71.900 EUR</b> <b>66.600 EUR</b>
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	
Incl. Reinigung und Dekontaminierung des Museumsdepots in 2025 (300.000 EUR) (Zuschuss des Landes erwartet)	<b>143.200 EUR</b> <b>450.000 EUR</b>
<b>Nr. 16      Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
z. B. Werbeanzeigen, Webseitengestaltung	<b>21.500 EUR</b> <b>21.500 EUR</b>
<b>Sonstige Versicherungsbeiträge</b>	
Ausstellungen und Veranstaltungen	<b>20.000 EUR</b> <b>12.500 EUR</b>
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>	
Keine Erläuterungen	
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>	
<b>210841201 Neukonzeption Naturkundemuseum</b>	
In den Haushaltsjahren 2025/2026 ist die Neukonzeptionierung des Naturkundemuseums vorgesehen.	
Bei Gesamtkosten von 1.100.000 EUR wird ein Landeszuschuss in Höhe von 270.000 EUR aus Mitteln der Kulturförderung erwartet.	
Im Wirtschaftsplan des GMP sind weitere Kosten für erforderliche bauliche Maßnahmen vorzusehen.	
<i>Hinweis: Aufgrund von Verzögerungen werden die Gesamtkosten von 1.100.000 EUR in 2025/2026 neu veranschlagt.</i>	
<b>230441401 Dokumentation Alanbrooke-Kaserne</b>	
Im HH-Jahr 2025 soll ein Dokumentationszentrum in den ehem. Gebäuden der Alanbrooke-Kaserne entstehen.	
Hierfür sind 60.000 EUR für die Einrichtung und Ausstattung des neuen musealen Raums vorgesehen.	
<i>Der Ansatz für 2024 im Haushaltsplan 2024 i. H. v. 60.000 EUR wird in 2025 anteilig mit 58.000 EUR neu veranschlagt.</i>	

## Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>III Städt. Musikschule</b>			
	04 Kultur	0405 Musikschule	
			040501 Unterricht
			040502 Veranstaltungen und Projekte

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Unterricht</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 040501</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Musikschule					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Röder					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung zur Sensibilisierung für das Musizieren, Auseinandersetzung mit Musik und Erlernen musikalischer Fähigkeiten</li> <li>- Musikalische Früh- und Grundausbildung</li> <li>- Einzel- und Gruppenunterricht</li> <li>- Kammermusik</li> <li>- Orchester</li> <li>- Spiel- und Singkreise</li> <li>- Theorie</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Satzung der Städtischen Musikschule					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt inkl. Doppelbelegungen	2653	2.400	2400	2400	2400	2400
Anzahl der Musikschüler*innen insgesamt ohne Doppelbelegungen	2090	2.100	2100	2100	2100	2100
Anzahl der Musikschüler*innen in musikalischer Früh- und Grundausbildung	554	500	550	550	550	550
Anzahl der Instrumentalschüler*innen in Einzelunterricht	1192	1.000	1000	1000	1000	1000
Anzahl der Instrumentalschüler*innen im Gruppenunterricht	575	560	570	570	570	570
Anzahl der Instrumentalschüler*innen inkl. Doppelbelegung	1767	1.400	1500	1500	1500	1500
Gesamtzahl der Unterrichtsveranstaltungen	1877	1.600	1800	1800	1800	1800

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Veranstaltungen und Projekte</b>	<b>Produkt 040502</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Musikschule					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Röder					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Musikschule als kulturelle und soziale Einrichtung zur Teilnahme an Sing- und Musizierformen aller Art, auch über kulturelle Grenzen hinweg</li> <li>- Veranstaltungen und Aufführungen der Big Bands und der Sinfonieorchester auch in Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Paderborns</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche aus der Stadt und ihren Stadtteilen					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Satzung der Städtischen Musikschule					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Veranstaltungen im Berichtszeitraum	64	100	100	100	100	100

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilergebnisplan Musikschule</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0405</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.739,00	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.642,96	900.000	900.000	900.000	918.000	918.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336,13	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>935.363,09</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.030.700</b>	<b>1.030.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.593.292,49	2.862.400	2.741.300	2.741.300	2.741.300	2.741.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	136.457,61	131.600	42.600	41.900	41.200	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,71	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.275,88	77.100	67.400	65.000	64.600	64.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.794.398,69</b>	<b>3.071.200</b>	<b>2.851.400</b>	<b>2.848.300</b>	<b>2.847.200</b>	<b>2.846.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.859.035,60</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-1.838.700</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.816.500</b>	<b>-1.815.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859.035,60</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-1.838.700</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.816.500</b>	<b>-1.815.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.859.035,60</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-1.838.700</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.816.500</b>	<b>-1.815.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.002,40	78.500	66.200	80.600	85.600	85.800
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-1.966.038,00</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-1.904.900</b>	<b>-1.916.200</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.901.200</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.966.038,00</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-1.904.900</b>	<b>-1.916.200</b>	<b>-1.902.100</b>	<b>-1.901.200</b>

Haushaltsplan 2025



**Teilfinanzplan A  
Musikschule**

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0405**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.154,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>34.154,49</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.154,49</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilfinanzplan B</b> <b>Musikschule</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0405</b>						
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)	-34.154,49	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.154,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.154,49</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.154,49</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Musikschule</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0405</b>																																																																								
<b>Erläuterungen Teilergebnisplan:</b>																																																																									
<p><b><u>Maßnahmen:</u></b></p> <p>Im Jahr 2025 wird wieder ein Kammermusikworkshop stattfinden. Ein gemeinsames Orchesterkonzert mit Paderborner Dommusik und eine Orchesterfahrt sind ebenfalls für 2025 geplant.</p>																																																																									
<p><b><u>Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:</u></b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2024</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz 2025</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ordentliche Erträge</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Zuweisungen vom Land</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW "pro-Kopf-Pauschale"</td><td style="text-align: right;">56.400 EUR 19.000 EUR <b>75.400 EUR</b></td><td style="text-align: right;">56.400 EUR 19.000 EUR <b>75.400 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Zuwendungen für Festwerte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999944401)</td><td style="text-align: right;"><b>29.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>29.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Benutzungsgebühren</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Entgelte für Unterricht Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten <i>(in der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2027 eine Gebührenerhöhung von 2% einkalkuliert)</i></td><td style="text-align: right;">880.000 EUR 20.000 EUR <b>900.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;">880.000 EUR 20.000 EUR <b>900.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf) Teilnahmegebühr (Workshops)</td><td style="text-align: right;">2.900 EUR 4.100 EUR <b>7.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;">2.900 EUR 4.100 EUR <b>7.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Instrumententransport, Orchesteraktivitäten <i>(bis einschließlich Haushalt 2024 waren hier auch Honorare für Lehrkräfte veranschlagt; ab 2025 sind ausschließlich Angestelltenverhältnisse zulässig, sodass Honorarzahlungen entfallen)</i></td><td style="text-align: right;">108.000 EUR <b>114.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;">18.000 EUR <b>25.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente</td><td style="text-align: right;"><b>10.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>10.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Miete Veranstaltungsräume</td><td style="text-align: right;"><b>10.000 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>7.000 EUR</b></td></tr> <tr> <td><b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Kopierlizenzen für Noten</td><td style="text-align: right;"><b>12.700 EUR</b></td><td style="text-align: right;"><b>13.000 EUR</b></td></tr> </tbody> </table>			<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>Zuweisungen vom Land</b>			Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW "pro-Kopf-Pauschale"	56.400 EUR 19.000 EUR <b>75.400 EUR</b>	56.400 EUR 19.000 EUR <b>75.400 EUR</b>	<b>Zuwendungen für Festwerte</b>			Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999944401)	<b>29.000 EUR</b>	<b>29.000 EUR</b>	<b>Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>Benutzungsgebühren</b>			Entgelte für Unterricht Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten <i>(in der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2027 eine Gebührenerhöhung von 2% einkalkuliert)</i>	880.000 EUR 20.000 EUR <b>900.000 EUR</b>	880.000 EUR 20.000 EUR <b>900.000 EUR</b>	<b>Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf) Teilnahmegebühr (Workshops)	2.900 EUR 4.100 EUR <b>7.000 EUR</b>	2.900 EUR 4.100 EUR <b>7.000 EUR</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>			Instrumententransport, Orchesteraktivitäten <i>(bis einschließlich Haushalt 2024 waren hier auch Honorare für Lehrkräfte veranschlagt; ab 2025 sind ausschließlich Angestelltenverhältnisse zulässig, sodass Honorarzahlungen entfallen)</i>	108.000 EUR <b>114.000 EUR</b>	18.000 EUR <b>25.000 EUR</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b>			Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente	<b>10.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>	<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>			Miete Veranstaltungsräume	<b>10.000 EUR</b>	<b>7.000 EUR</b>	<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			Kopierlizenzen für Noten	<b>12.700 EUR</b>	<b>13.000 EUR</b>
	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>																																																																							
<b>Ordentliche Erträge</b>																																																																									
<b>Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>																																																																									
<b>Zuweisungen vom Land</b>																																																																									
Pauschale Stellenförderung aus der "Musikschuloffensive" des Landes NRW "pro-Kopf-Pauschale"	56.400 EUR 19.000 EUR <b>75.400 EUR</b>	56.400 EUR 19.000 EUR <b>75.400 EUR</b>																																																																							
<b>Zuwendungen für Festwerte</b>																																																																									
Zuordnung eines Anteils der Investitionspauschale (Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte bei der Investition 999944401)	<b>29.000 EUR</b>	<b>29.000 EUR</b>																																																																							
<b>Nr. 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>																																																																									
<b>Benutzungsgebühren</b>																																																																									
Entgelte für Unterricht Entgelte für Entleihung von Musikinstrumenten <i>(in der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2027 eine Gebührenerhöhung von 2% einkalkuliert)</i>	880.000 EUR 20.000 EUR <b>900.000 EUR</b>	880.000 EUR 20.000 EUR <b>900.000 EUR</b>																																																																							
<b>Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>																																																																									
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>																																																																									
Erlöse aus Veranstaltungen (Kartenverkauf) Teilnahmegebühr (Workshops)	2.900 EUR 4.100 EUR <b>7.000 EUR</b>	2.900 EUR 4.100 EUR <b>7.000 EUR</b>																																																																							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																																																																									
<b>Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																																																																									
<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>																																																																									
Instrumententransport, Orchesteraktivitäten <i>(bis einschließlich Haushalt 2024 waren hier auch Honorare für Lehrkräfte veranschlagt; ab 2025 sind ausschließlich Angestelltenverhältnisse zulässig, sodass Honorarzahlungen entfallen)</i>	108.000 EUR <b>114.000 EUR</b>	18.000 EUR <b>25.000 EUR</b>																																																																							
<b>Aufwendungen für Unterhaltung BuG</b>																																																																									
Reparaturen und Überholungen diverser Instrumente	<b>10.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>																																																																							
<b>Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																																																																									
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>																																																																									
Miete Veranstaltungsräume	<b>10.000 EUR</b>	<b>7.000 EUR</b>																																																																							
<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>																																																																									
Kopierlizenzen für Noten	<b>12.700 EUR</b>	<b>13.000 EUR</b>																																																																							

# Haushaltsplan 2025

	Teilplan Musikschule  Stadt Paderborn	Produktgruppe 0405
<b>Erläuterungen Teilfinanzplan:</b>		
Keine Erläuterungen		
<b>Erläuterungen Investitionen:</b>		
<b>999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar)</b> Restaurierung Flügel diverse Instrumente	20.000 EUR 10.000 EUR <hr/> <b>30.000 EUR</b>	20.000 EUR 10.000 EUR <hr/> <b>30.000 EUR</b>

## Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Stadt- und Kreisarchiv			
	04 Kultur		
		0408 Archiv	
			040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern
			040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen
			040803 Vermittlung, Information, Forschung
			040804 Verwaltungsbibliothek

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern</b> Stadt Paderborn	<b>Produkt 040801</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Stadt- und Kreisarchiv					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Grabe					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung in allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, insbesondere auch im Hinblick auf die Berücksichtigung archivischer Belange beim Einsatz von IT-Verfahren</li> <li>- Verwaltung des Zwischenarchivs</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf gesetzlicher bzw. vertraglicher Grundlage abgabepflichtig an das Stadt- und Kreisarchiv sind</li> <li>- IT-Dienstleister*innen</li> <li>- Sämtliche Dienststellen und Einrichtungen, die auf die Bestände des Zwischenarchivs zurückgreifen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz NRW) vom 16.03.2010, §§ 1, 2 und 10</li> <li>- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Paderborn und dem Kreis Paderborn zur Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW vom 01.01.2017</li> <li>- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017</li> <li>- Diverse Gesetze und Erlasse, die die Aufbewahrungsfrist für spezielle Aktentypen regeln</li> <li>- Verfügung des StDir. vom 08.07.1980 über die ausschließliche Verwaltung sämtl. Altakten-Ablagen durch das Stadtarchiv</li> <li>- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974 mit Fristenkatalog</li> <li>- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der in das Zwischenarchiv übernommenen und Datenbank-erfassten Akten	3.318	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der bewerteten und nach Fristablauf vernichteten Akten	2.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Erläuterung</b>						

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivbeständen</b>		<b>Produkt 040802</b>				
Stadt Paderborn							
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss						
<b>Organisationseinheit</b>	Stadt- und Kreisarchiv						
<b>Verantwortlich</b>	Herr Grabe						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewertung und Übernahme von unter historischen und/ oder rechtlichen Aspekten relevanten Informationsträgern, die bei der Erfüllung der Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind</li> <li>- Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch konservatorisch-restauratorische Maßnahmen</li> <li>- inhaltliche Erschließung</li> <li>- Nutzbarmachung für Dritte und für die eigene Verwaltung (z. B. durch Beratungs- und Benutzungs-Service)</li> </ul>						
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sämtliche juristische und natürliche Personen, die ihr Archivgut auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage an das Stadt- und Kreisarchiv abgeben</li> <li>- Sämtliche juristische und natürliche Personen, die mit historischen Fragestellungen oder zur Wahrung rechtlicher Belange an das Stadt- und Kreisarchiv herantreten</li> </ul> <p>(Die Zielgruppe ist nicht näher definierbar, da lt. Archivrecht jeder Mensch die Einsichtnahme in die Bestände öffentlicher Archive zusteht.)</p>						
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988</li> <li>- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 1, 2 u. 10</li> <li>- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017</li> <li>- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Paderborn vom 01.05.1974</li> <li>- Archivvereinbarungen und Hinterlegungsverträge mit städtischen Eigengesellschaften, Vereinen, Firmen, natürlichen Personen</li> <li>- Schriftgutordnung für den Kreis Paderborn vom 19.12.1997</li> </ul>						
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	
Entsäuerte Archivalien in lfd. m	21	25	25	25	25	25	25
Anzahl der sonst. konservierten / restaurierten Archivalieneinheiten	847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72	200	200	200	200	200	200
Anzahl der konservierten / restaurierten Bibliothekseinheiten	201	400	400	400	400	400	400
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Archivalieneinheiten	7.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. der in das Endarchiv übern. und erschlossenen Sammlungseinheiten	17.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. der in die Dienstbibliothek übern. und katalogisierten Bibliothekseinheiten	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der persönlichen Archivbenutzungen	847	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der schriftlichen Archivbenutzungen	1.669	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der telefonischen Archivbenutzungen	1.522	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Vermittlung, Information, Forschung</b>	<b>Produkt 040803</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Stadt- und Kreisarchiv					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Grabe					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte und deren Präsentation in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Benutzungsgruppen, beispielsweise durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge oder Mitwirkung daran					
<b>Zielgruppen</b>	Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivgesetz NRW vom 16.03.2010, §§ 2</li> <li>- Dienstanweisung für das Stadt- und Kreisarchiv Paderborn vom 19.01.2017</li> <li>- Beschluss des Kulturausschusses vom 06.06.1979 über die Herausgabe der Dokumentationsreihe "Paderborn-Geschichte in Bildern, Dokumenten, Zeugnissen"</li> <li>- Einzelbeschlüsse des Kulturausschusses</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl historischer Ausstellungen bzw. Mitwirkung daran	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Archivführungen	20	15	15	15	15	15
Anz. orts- und regionalgesch. sowie archivfachlicher Publikationen	45	5	5	5	5	5
Anzahl der geführten Personen	192	200	200	200	200	200

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Verwaltungsbibliothek</b>	<b>Produkt 040804</b>				
	Stadt Paderborn					
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Stadt- und Kreisarchiv					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Grabe					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Beschaffung, Inventarisierung und Katalogisierung der von den Dienststellen benötigten Verwaltungsfachliteratur und Abwicklung des diesbezüglichen Zahlungsverkehrs</li> <li>- Aufbewahrung und Nutzbarmachung der beim Stadt- und Kreisarchiv zentralisierten Teilbereiche der Verwaltungsbibliothek (u. a. Gesetzesblätter)</li> </ul>					
<b>Zielgruppen</b>	Sämtliche Dienststellen der Stadt- und Kreisverwaltung					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschluss der Lenkungsgruppe vom 08.12.2003</li> <li>- Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 24.1.2004 über die "Änderung des Verfahrens zur Beschaffung von Fachliteratur"</li> </ul>					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Beschaffungs- und Katalogisierungsvorgänge	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Zahlungsvorgänge	896	600	600	600	600	600

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Archiv

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0408**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.402,30	2.900	2.900	3.100	3.300	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.207,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,92	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.561,32	94.500	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.969,74</b>	<b>104.600</b>	<b>95.000</b>	<b>95.200</b>	<b>95.400</b>	<b>95.600</b>
11	- Personalaufwendungen	385.956,62	452.700	500.700	495.000	496.400	497.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	81.966,46	52.400	51.900	51.300	50.700	50.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.853,23	7.000	6.700	6.900	7.500	8.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.298,66</b>	<b>526.400</b>	<b>573.600</b>	<b>567.500</b>	<b>568.900</b>	<b>570.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.328,92</b>	<b>-421.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-474.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.328,92</b>	<b>-421.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-474.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-386.328,92</b>	<b>-421.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-474.800</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-386.328,92</b>	<b>-421.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-474.800</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-386.328,92</b>	<b>-421.800</b>	<b>-478.600</b>	<b>-472.300</b>	<b>-473.500</b>	<b>-474.800</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.678,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>2.678,69</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.678,69</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilfinanzplan B Archiv</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0408</b>						
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
999947401 Beschaffungen -47-	-2.678,69	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.678,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.678,69</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.678,69</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	

# Haushaltsplan 2025



Teilplan  
Archiv

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0408

## **Erläuterungen Teilergebnisplan:**

### **Maßnahmen:**

Keine Erläuterungen

## **Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Ansatz 2024

Ansatz 2025

### **Ordentliche Erträge**

#### **Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### **Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden**

Erstattung Personalkosten vom Kreis Paderborn	75.000 EUR	65.500 EUR
Erstattung Sachkosten vom Kreis Paderborn	19.500 EUR	19.500 EUR
	<b>94.500 EUR</b>	<b>85.000 EUR</b>

#### **Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Archivierungsmaterialien (Kartonagen, Schlauchheftungen)	15.000 EUR	14.800 EUR
Archivalienankäufe	9.000 EUR	9.000 EUR
	<b>24.000 EUR</b>	<b>23.800 EUR</b>

##### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ausstellungsprojekt Paderborn-Bolton	2.500 EUR	2.500 EUR
Archivalienrestaurierung	2.200 EUR	2.000 EUR
Digitalisierung	22.700 EUR	22.600 EUR
	<b>27.400 EUR</b>	<b>27.100 EUR</b>

## **Erläuterungen Teilfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

## **Erläuterungen Investitionen:**

### **999947401 Beschaffungen -47-**

Beschaffung Regalanlagen für Zwischenarchiv	7.000 EUR	7.000 EUR
Zuwendung des LWL für Beschaffung Regalanlagen	2.100 EUR	2.100 EUR

Haushaltsplan 2025

Amt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
III Kulturwerkstatt			
	04 Kultur		
		0403 Kulturwerkstatt	
			040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen
			040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen
			040303 Betrieb der Cafeteria

## Haushaltsplan 2025

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	<b>Produkt 040301</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturwerkstatt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Voß					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Räumen für Veranstaltungen und das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzende					
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt</li> <li>- Fremdnutzende</li> <li>- Andere Ämter der Stadt Paderborn</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl Besucher*innen	11.500	35.000	9.000	40.000	50.000	60.000
Getränkeumsätze in %	60	55	60	70	70	75

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen	<b>Produkt 040302</b>				
Stadt Paderborn						
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturwerkstatt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Voß					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Räumen für das Vereinsleben betreffende Zwecke für Mitglieder der Kulturwerkstatt sowie Fremdnutzende					
<b>Zielgruppen</b>	- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt - Fremdnutzende					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Besucher*innen	6.000	20.000	5.000	15.000	20.000	25.000
Getränkeumsätze in %	35	5	35	25	25	20

# Haushaltsplan 2025

	<b>Produktbeschreibung</b> Betrieb der Cafeteria  Stadt Paderborn	<b>Produkt 040303</b>				
<b>Fachausschuss</b>	Kulturausschuss					
<b>Organisationseinheit</b>	Kulturwerkstatt					
<b>Verantwortlich</b>	Herr Voß					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Bereitstellung der Cafeteria zu kommerziellen Zwecken					
<b>Zielgruppen</b>	- Mitgliedsgruppen der Kulturwerkstatt - Fremdnutzende					
<b>Auftragsgrundlage(n)</b>	Werkstattregelwerk für die Kulturwerkstatt Paderborn					
<b>Grunddaten</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Anzahl der Besucher*innen	1.000	6.000	700	5.000	5.000	6.500
Getränkeumsätze in %	5	40	5	5	5	5

# Haushaltsplan 2025



## Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

**Produktgruppe 0403**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712,54	800	1.800	1.800	1.700	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.487,77	58.200	76.000	140.000	212.000	227.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.200,31</b>	<b>59.000</b>	<b>77.800</b>	<b>141.800</b>	<b>213.700</b>	<b>228.500</b>
11	- Personalaufwendungen	673.265,11	774.000	736.200	729.800	731.300	732.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	65.577,24	127.800	156.600	135.200	157.300	158.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.738,30	11.200	67.300	99.300	110.700	104.200
15	- Transferaufwendungen	1.504,93	0	4.000	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470,16	23.900	44.500	39.600	38.100	28.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.555,74</b>	<b>936.900</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.043.900</b>	<b>1.030.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.355,43</b>	<b>-877.900</b>	<b>-930.800</b>	<b>-868.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>-802.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.355,43</b>	<b>-877.900</b>	<b>-930.800</b>	<b>-868.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>-802.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-720.355,43</b>	<b>-877.900</b>	<b>-930.800</b>	<b>-868.600</b>	<b>-830.200</b>	<b>-802.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.593,67	119.200	322.700	127.900	323.200	515.700
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis</b>	<b>-1.332.949,10</b>	<b>-997.100</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-996.500</b>	<b>-1.153.400</b>	<b>-1.317.900</b>
<b>31</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug globaler Minaderaufwand</b>	<b>-1.332.949,10</b>	<b>-997.100</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-996.500</b>	<b>-1.153.400</b>	<b>-1.317.900</b>

# Haushaltsplan 2025



## Teilfinanzplan A Kulturwerkstatt

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.281,67	85.900	380.900	105.000	327.400	23.000	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	<b>235.281,67</b>	<b>85.900</b>	<b>380.900</b>	<b>105.000</b>	<b>327.400</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-235.281,67</b>	<b>-85.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

 <b>Teilfinanzplan B Kulturwerkstatt</b> Stadt Paderborn		<b>Produktgruppe 0403</b>						
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.524,26 46.524,26	-10.900 10.900	-60.900 60.900	0 0	-58.900 58.900	-6.000 6.000	0 0	
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.757,41 188.757,41	-75.000 75.000	-320.000 320.000	-105.000 105.000	-268.500 268.500 (-105.000)	-17.000 17.000 0	0 0 0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-235.281,67</b>	<b>-85.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-235.281,67</b>	<b>-85.900</b>	<b>-380.900</b>	<b>-105.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsplan 2025



**Teilplan  
Kulturwerkstatt**

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0403

## **Erläuterungen Teilergebnisplan:**

### **Maßnahmen:**

Für die Haushaltjahre 2025 und 2026 wird aufgrund der Umbaumaßnahmen, möglicher Teilschließungen sowie der Tätigkeit im Ausweichquartier sowohl im Bereich der Aufwendungen als auch der Erträge mit Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen kalkuliert.

## **Wesentliche Positionen im Teilergebnisplan:**

Ansatz 2024

Ansatz 2025

### **Ordentliche Erträge**

#### **Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen**

Vermietung von Räumlichkeiten	<b>12.500 EUR</b>	<b>21.000 EUR</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

##### **Erträge aus Verkauf**

Getränkeumsätze (Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: seit Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung <u>netto</u> )	<b>45.700 EUR</b>	<b>55.000 EUR</b>
---	-------------------	-------------------

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Nr. 13      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Einkauf Getränke und Lebensmittel sowie Verbrauchsmaterialien zur Durchführung des Veranstaltungsbetriebs.	<b>30.300 EUR</b>	<b>42.500 EUR</b>
---	-------------------	-------------------

##### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Beinhaltet u.a. die Beauftragung externer Dienstleistungen für die Gewährung von Sicherheit in Veranstaltungsstätten, Erstellung von Flyern etc. (ab 2025 Veranschlagung netto). In 2025 ist zudem ein Ansatz für Umzüge zur Rückkehr an den Standort Bahnhofstraße enthalten.	<b>80.000 EUR</b>	<b>84.000 EUR</b>
--	-------------------	-------------------

##### **Aufwendungen für Unterhaltung BuG**

Budgeterhöhung aufgrund zusätzlicher Technik und zugehörigen Wartungsverträgen.	<b>12.400 EUR</b>	<b>24.000 EUR</b>
---	-------------------	-------------------

##### **Sonstige Geschäftsaufwendungen**

Vorübergehender Mehrbedarf wegen der Grundausstattung der erweiterten Kulturwerkstatt nach Umbau ( <i>in 2025 wird ein Anteil von Konto Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für Beschaffungen von Inventar bis 800 EUR netto auf dieses Konto umgesetzt</i> ).	<b>2.700 EUR</b>	<b>17.000 EUR</b>
--	------------------	-------------------

## **Erläuterungen Teilverfinanzplan:**

Keine Erläuterungen

## **Erläuterungen Investitionen:**

Im Zuge des Umbaus innerhalb der Kulturwerkstatt im Zeitraum 2022 - 2025 werden größere, höhere und zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Für diese Räume wird teilweise eine Erstausstattung, teilweise Ergänzungsausstattung benötigt.

# Haushaltsplan 2025

 <p><b>Teilplan Kulturwerkstatt</b> Stadt Paderborn</p>	<b>Produktgruppe 0403</b>
<b>999949401 Beschaffungen -49-(Cafeteria)</b>	
(Betrieb gewerblicher Art Cafeteria: seit Haushaltsplan 2024 erfolgt Veranschlagung <u>netto</u> )	
2025	
Veranstaltungstechnik und Zubehör	18.400 EUR
Thekenausstattung	42.500 EUR
	<b>60.900 EUR</b>
2026	
Mobile Theke	12.600 EUR
Ersatzmöbelierung Getränkelaager/Leergut/Weinlager	12.000 EUR
Ausstattung Küche und Vorbereitung Veranstalter	15.000 EUR
Möblierung Außenbereich	13.000 EUR
Profikaffeemaschine Haupttheke	6.300 EUR
	<b>58.900 EUR</b>
2027	
Ersatz Profispülmaschine Theke OG	<b>6.000 EUR</b>
<b>999949403 Beschaffung -49- (Kulturwerkstatt)</b>	
2025	
Ausstattung Backstage	35.000 EUR
Ausstattung Werkstatt und Lagerräume	35.000 EUR
Bühnentechnische Ausrüstung VA-Bereiche	175.000 EUR
Theken VA-Bereich und OG	75.000 EUR
	<b>320.000 EUR</b>
2026	
Spiegelwände OG	30.000 EUR
Beamer großer Saal	25.000 EUR
Leinwand großer Saal	12.500 EUR
Ausstattung Musikproberäume	25.000 EUR
Bühnenpodeste und Zubehör	12.500 EUR
Nachrüstung Technik und Möblierung	95.000 EUR
Ausstattung Gruppenarbeitsraum Obergeschoss	6.000 EUR
Einrichtung Ausstellungsbereich	7.500 EUR
Galeriebeleuchtungssystem	25.000 EUR
Vorhänge Tanzräume OG	30.000 EUR
	<b>268.500 EUR</b>
2027	
Bühnentechnik	<b>17.000 EUR</b>





**Herausgeber:**  
Stadt Paderborn  
Am Hoppenhof 33  
33104 Paderborn